Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	426.199.790,07	426.159.301,82
20/12/2017	20503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7795 (lote 1734) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	16.870,10	
20/12/2017	20503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7796 (lote 1734) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	10.122,06	
20/12/2017	20503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7797 (lote 1734) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		13.496,08
20/12/2017	20503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7794 (lote 1734) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		40.488,25
20/12/2017	20503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7795 (lote 1734) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		16.870,10
20/12/2017	20503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7796 (lote 1734) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		10.122,06
20/12/2017	20503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7797 (lote 1734) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	13.496,08	
20/12/2017	20504	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 7798 (lote 1735) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).	980,06	
20/12/2017	20504	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 7799 (lote 1735) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).	408,36	
20/12/2017	20504	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 7800 (lote 1735) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).	245,02	
20/12/2017	20504	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Dedução de arrecadação 7801 (lote 1735) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).		326,69
20/12/2017	20504	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7801 (lote 1735) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).	326,69	
20/12/2017	20504	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7798 (lote 1735) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).		980,06
20/12/2017	20504	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7799 (lote 1735) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).		408,36
20/12/2017	20504	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7800 (lote 1735) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).		245,02
20/12/2017	20504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7798 (lote 1735) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).	980,06	
20/12/2017	20504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7799 (lote 1735) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).	408,36	
20/12/2017	20504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7800 (lote 1735) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).	245,02	
20/12/2017	20504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7801 (lote 1735) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).		326,69
20/12/2017	20504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 IPI - ORDINARIO	Arrecadação 7798 (lote 1735) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).		980,06
			A TRANSPORTAR:	426.243.871,88	426.243.545,19