Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	117.697.887,13	117.661.093,60
30/01/2017	2247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 509 (lote 127) da receita orçamentária 33 ref. FPM - SAUDE (417210102100300).		36.793,53
30/01/2017	2248	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 513 (lote 128) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	352,07	
30/01/2017	2248	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 511 (lote 128) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.408,28	
30/01/2017	2248	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 514 (lote 128) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		469,42
30/01/2017	2248	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 512 (lote 128) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	586,79	
30/01/2017	2248	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 514 (lote 128) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	469,42	
30/01/2017	2248	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 511 (lote 128) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.408,28
30/01/2017	2248	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 512 (lote 128) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		586,79
30/01/2017	2248	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 513 (lote 128) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		352,07
30/01/2017	2248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 514 (lote 128) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		469,42
30/01/2017	2248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 512 (lote 128) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	586,79	
30/01/2017	2248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 511 (lote 128) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.408,28	
30/01/2017	2248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 513 (lote 128) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	352,07	
30/01/2017	2248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 511 (lote 128) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.408,28
30/01/2017	2248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 512 (lote 128) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		586,79
30/01/2017	2248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 513 (lote 128) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		352,07
30/01/2017	2248	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 514 (lote 128) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	469,42	
30/01/2017	2248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 514 (lote 128) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		469,42
30/01/2017	2248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 511 (lote 128) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.408,28	
30/01/2017	2248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 513 (lote 128) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	352,07	
30/01/2017	2248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 512 (lote 128) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	586,79	
			A TRANSPORTAR:	117.705.867,39	117.703.989,67