Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	117.705.867,39	117.703.989,67
30/01/2017	2248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 514 (lote 128) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	469,42	
30/01/2017	2248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 511 (lote 128) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.408,28
30/01/2017	2248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 512 (lote 128) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		586,79
30/01/2017	2248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 513 (lote 128) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		352,07
30/01/2017	2249	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 516 (lote 129) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).	239,75	
30/01/2017	2249	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Dedução de arrecadação 518 (lote 129) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).		191,80
30/01/2017	2249	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 515 (lote 129) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).	575,38	
30/01/2017	2249	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 517 (lote 129) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).	143,85	
30/01/2017	2249	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 518 (lote 129) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).	191,80	
30/01/2017	2249	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 516 (lote 129) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).		239,75
30/01/2017	2249	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 515 (lote 129) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).		575,38
30/01/2017	2249	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 517 (lote 129) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).		143,85
30/01/2017	2249	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 518 (lote 129) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).		191,80
30/01/2017	2249	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 516 (lote 129) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).	239,75	
30/01/2017	2249	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 517 (lote 129) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).	143,85	
30/01/2017	2249	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 515 (lote 129) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).	575,38	
30/01/2017	2249	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 IPI - ORDINARIO	Arrecadação 515 (lote 129) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).		575,38
30/01/2017	2249	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 IPI - EDUCAÇÃO	Arrecadação 516 (lote 129) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).		239,75
30/01/2017	2249	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 IPI - SAUDE	Arrecadação 517 (lote 129) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).		143,85
30/01/2017	2249	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 518 (lote 129) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).	191,80	
			A TRANSPORTAR:	117.708.638,37	117.708.638,37