Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.368.569,84	120.367.166,23
01/02/2017	2362	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 579 (lote 147) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		526,35
01/02/2017	2362	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 578 (lote 147) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		877,26
01/02/2017	2362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 578 (lote 147) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	877,26	
01/02/2017	2362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 579 (lote 147) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	526,35	
01/02/2017	2362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 580 (lote 147) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		701,80
01/02/2017	2362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 577 (lote 147) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.105,42	
01/02/2017	2362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 577 (lote 147) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		2.105,42
01/02/2017	2362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 578 (lote 147) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		877,26
01/02/2017	2362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 579 (lote 147) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		526,35
01/02/2017	2362	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 580 (lote 147) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	701,80	
01/02/2017	2362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 580 (lote 147) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		701,80
01/02/2017	2362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 579 (lote 147) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	526,35	
01/02/2017	2362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 578 (lote 147) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	877,26	
01/02/2017	2362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 577 (lote 147) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.105,42	
01/02/2017	2362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 577 (lote 147) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		2.105,42
01/02/2017	2362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 579 (lote 147) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		526,35
01/02/2017	2362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 578 (lote 147) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		877,26
01/02/2017	2362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 580 (lote 147) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	701,80	
01/02/2017	2363	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 581 (lote 148) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).	123.364,80	
01/02/2017	2363	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 581 (lote 148) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).		123.364,80
			A TRANSPORTAR:	120.500.356,30	120.500.356,30