Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.974.345,74	121.974.260,76
08/02/2017	2716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 701 (lote 173) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		84,98
08/02/2017	2717	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 704 (lote 174) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	287,04	
08/02/2017	2717	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 705 (lote 174) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		382,72
08/02/2017	2717	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 702 (lote 174) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.148,16	
08/02/2017	2717	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 703 (lote 174) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	478,40	
08/02/2017	2717	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 705 (lote 174) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	382,72	
08/02/2017	2717	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 702 (lote 174) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.148,16
08/02/2017	2717	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 703 (lote 174) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		478,40
08/02/2017	2717	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 704 (lote 174) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		287,04
08/02/2017	2717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 702 (lote 174) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.148,16	
08/02/2017	2717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 704 (lote 174) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	287,04	
08/02/2017	2717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 703 (lote 174) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	478,40	
08/02/2017	2717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 705 (lote 174) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		382,72
08/02/2017	2717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 702 (lote 174) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.148,16
08/02/2017	2717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 703 (lote 174) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		478,40
08/02/2017	2717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 704 (lote 174) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		287,04
08/02/2017	2717	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 705 (lote 174) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	382,72	
08/02/2017	2717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 704 (lote 174) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	287,04	
08/02/2017	2717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 702 (lote 174) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.148,16	
08/02/2017	2717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 705 (lote 174) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		382,72
08/02/2017	2717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 703 (lote 174) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	478,40	
			A TRANSPORTAR:	121.980.851,98	121.979.321,10