Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	125.999.491,21	125.819.146,77
14/02/2017	2921	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 822 (lote 205) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		48.091,85
14/02/2017	2921	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 820 (lote 205) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	60.114,81	
14/02/2017	2921	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 822 (lote 205) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	48.091,85	
14/02/2017	2921	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 819 (lote 205) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		144.275,55
14/02/2017	2921	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 821 (lote 205) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		36.068,89
14/02/2017	2921	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 820 (lote 205) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		60.114,81
14/02/2017	2921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 819 (lote 205) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	144.275,55	
14/02/2017	2921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 820 (lote 205) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	60.114,81	
14/02/2017	2921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 822 (lote 205) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		48.091,85
14/02/2017	2921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 821 (lote 205) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	36.068,89	
14/02/2017	2921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 819 (lote 205) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		144.275,55
14/02/2017	2921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 820 (lote 205) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		60.114,81
14/02/2017	2921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 821 (lote 205) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		36.068,89
14/02/2017	2921	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 822 (lote 205) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	48.091,85	
14/02/2017	2921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 820 (lote 205) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	60.114,81	
14/02/2017	2921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 821 (lote 205) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	36.068,89	
14/02/2017	2921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 822 (lote 205) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		48.091,85
14/02/2017	2921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 819 (lote 205) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	144.275,55	
14/02/2017	2921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 822 (lote 205) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	48.091,85	
14/02/2017	2921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 821 (lote 205) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		36.068,89
			A TRANSPORTAR:	126.684.800,07	126.480.409,71