Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	151.588.906,65	151.586.177,66
03/03/2017	4216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1089 (lote 281) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	87,97	
03/03/2017	4216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1089 (lote 281) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		87,97
03/03/2017	4216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1086 (lote 281) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		650,00
03/03/2017	4216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1085 (lote 281) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		1.560,00
03/03/2017	4216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1088 (lote 281) da receita orçamentária 14 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).		128,99
03/03/2017	4216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1087 (lote 281) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		390,00
03/03/2017	4217	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 1090 (lote 282) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.638,76	
03/03/2017	4217	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 1093 (lote 282) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		546,25
03/03/2017	4217	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 1091 (lote 282) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	682,82	
03/03/2017	4217	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 1092 (lote 282) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	409,69	
03/03/2017	4217	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1093 (lote 282) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	546,25	
03/03/2017	4217	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1090 (lote 282) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.638,76
03/03/2017	4217	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1091 (lote 282) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		682,82
03/03/2017	4217	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1092 (lote 282) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		409,69
03/03/2017	4217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1091 (lote 282) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	682,82	
03/03/2017	4217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1093 (lote 282) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		546,25
03/03/2017	4217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1092 (lote 282) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	409,69	
03/03/2017	4217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1090 (lote 282) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.638,76	
03/03/2017	4217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 1090 (lote 282) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.638,76
03/03/2017	4217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 1091 (lote 282) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		682,82
			A TRANSPORTAR:	151.595.003,41	151.595.139,97