Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	157.605.938,22	157.605.872,16
16/03/2017	5053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1335 (lote 339) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	3,30	
16/03/2017	5053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1332 (lote 339) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	110,11	
16/03/2017	5053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1331 (lote 339) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	264,26	
16/03/2017	5053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1336 (lote 339) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).	1,98	
16/03/2017	5053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1334 (lote 339) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).	7,93	
16/03/2017	5053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1333 (lote 339) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		66,06
16/03/2017	5053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1334 (lote 339) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).		7,93
16/03/2017	5053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1331 (lote 339) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		264,26
16/03/2017	5053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1332 (lote 339) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		110,11
16/03/2017	5053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1336 (lote 339) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).		1,98
16/03/2017	5053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1335 (lote 339) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		3,30
16/03/2017	5054	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 1337 (lote 340) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.270,57	
16/03/2017	5054	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 1338 (lote 340) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	946,08	
16/03/2017	5054	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 1339 (lote 340) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	567,65	
16/03/2017	5054	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 1340 (lote 340) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		756,86
16/03/2017	5054	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1340 (lote 340) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	756,86	
16/03/2017	5054	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1337 (lote 340) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		2.270,57
16/03/2017	5054	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1339 (lote 340) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		567,65
16/03/2017	5054	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1338 (lote 340) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		946,08
16/03/2017	5054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1337 (lote 340) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.270,57	
			A TRANSPORTAR:	157.613.137,53	157.610.866,96