Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.927.768,81	105.926.505,42
06/01/2017	1413	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Lançamento contábil 15 ref TRANSFERENCIA CONTA CENTRALIZADORA REALIZADO AUTOMATICO PELO BANCO DO BRASIL S.A .		1.263,39
06/01/2017	1413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 15.	1.263,39	
06/01/2017	1413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 15.		1.263,39
06/01/2017	1413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 15.	1.263,39	
06/01/2017	1413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 15.		1.263,39
06/01/2017	1414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 613 da despesa orçamentária 61.	150,00	
06/01/2017	1414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 613 da despesa orçamentária 61.		150,00
06/01/2017	1414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 613 da despesa orçamentária 61.	150,00	
06/01/2017	1414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 613 da despesa orçamentária 61.		150,00
06/01/2017	1415	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT. DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Contrato 7964 (núm. 02/2017) - CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C em execução.		40.126,60
06/01/2017	1415	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Contrato 7964 (núm. 02/2017) - CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C em execução.	40.126,60	
06/01/2017	1415	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Contrato 7964 (núm. 02/2017) - CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C em execução.	40.126,60	
06/01/2017	1415	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 7964 (núm. 02/2017) - CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C em execução.		40.126,60
06/01/2017	1415	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 7964 (núm. 02/2017) - CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C em execução.	40.126,60	
06/01/2017	1415	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Contrato 7964 (núm. 02/2017) - CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C em execução.		40.126,60
			TOTAL DO DIA:	143.504,43	143.504,43
09/01/2017	1416	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 131 (lote 32) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	43,22	
09/01/2017	1416	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 131 (lote 32) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		43,22
09/01/2017	1416	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 131 (lote 32) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	43,22	
09/01/2017	1416	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Taxa de Serviços Cadastrais	Arrecadação 131 (lote 32) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		43,22
09/01/2017	1416	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 131 (lote 32) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	43,22	
09/01/2017	1416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 131 (lote 32) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		43,22
09/01/2017	1417	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 134 (lote 33) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	144,13	
			A TRANSPORTAR:	106.051.249,18	106.051.105,05