Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.058.699,10	106.058.699,10
09/01/2017	1418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 138 (lote 34) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	258,71	
09/01/2017	1418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 136 (lote 34) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.034,82	
09/01/2017	1418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 139 (lote 34) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		344,94
09/01/2017	1418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 137 (lote 34) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	431,18	
09/01/2017	1418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 139 (lote 34) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	344,94	
09/01/2017	1418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 136 (lote 34) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.034,82
09/01/2017	1418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 138 (lote 34) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		258,71
09/01/2017	1418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 137 (lote 34) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		431,18
09/01/2017	1419	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 140 (lote 35) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	1.409,54	
09/01/2017	1419	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 140 (lote 35) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		1.409,54
09/01/2017	1419	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 140 (lote 35) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	1.409,54	
09/01/2017	1419	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 140 (lote 35) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		1.409,54
09/01/2017	1419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 140 (lote 35) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	1.409,54	
09/01/2017	1419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 140 (lote 35) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		1.409,54
09/01/2017	1420	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 142 (lote 36) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	1,25	
09/01/2017	1420	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 141 (lote 36) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	3,00	
09/01/2017	1420	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 143 (lote 36) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	0,75	
09/01/2017	1420	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 141 (lote 36) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		3,00
09/01/2017	1420	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 142 (lote 36) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		1,25
09/01/2017	1420	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 143 (lote 36) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		0,75
09/01/2017	1420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 141 (lote 36) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	3,00	
09/01/2017	1420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 142 (lote 36) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	1,25	
			A TRANSPORTAR:	106.065.006,62	106.065.002,37