Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.651.794,93	107.648.079,62
11/01/2017	1461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 203 (lote 50) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	14.861,20	
11/01/2017	1461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 201 (lote 50) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		18.576,51
11/01/2017	1462	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CIDE	Arrecadação 204 (lote 51) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico (417220113000000).	5.462,72	
11/01/2017	1462	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 204 (lote 51) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico (417220113000000).		5.462,72
11/01/2017	1462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 204 (lote 51) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico (417220113000000).	5.462,72	
11/01/2017	1462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	Arrecadação 204 (lote 51) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico (417220113000000).		5.462,72
11/01/2017	1462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 204 (lote 51) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico (417220113000000).	5.462,72	
11/01/2017	1462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 204 (lote 51) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico (417220113000000).		5.462,72
11/01/2017	1463	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 205 (lote 52) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	9.713,06	
11/01/2017	1463	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 205 (lote 52) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		9.713,06
11/01/2017	1463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 205 (lote 52) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	9.713,06	
11/01/2017	1463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 205 (lote 52) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		9.713,06
11/01/2017	1463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 205 (lote 52) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	9.713,06	
11/01/2017	1463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 205 (lote 52) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		9.713,06
11/01/2017	1464	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 206 (lote 53) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	9,70	
11/01/2017	1464	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 207 (lote 53) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	4,04	
11/01/2017	1464	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 208 (lote 53) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	2,42	
11/01/2017	1464	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 208 (lote 53) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		2,42
11/01/2017	1464	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 206 (lote 53) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		9,70
11/01/2017	1464	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 207 (lote 53) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		4,04
			A TRANSPORTAR:	107.712.199,63	107.712.199,63