Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.581.464,31	108.594.058,85
12/01/2017	1472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 223 (lote 58) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	62.972,71	
12/01/2017	1472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 222 (lote 58) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	151.134,50	
12/01/2017	1472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 224 (lote 58) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		37.783,62
12/01/2017	1472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 223 (lote 58) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		62.972,71
12/01/2017	1472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 222 (lote 58) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		151.134,50
12/01/2017	1472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 225 (lote 58) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	50.378,16	
12/01/2017	1473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 226 (lote 59) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	43.521,03	
12/01/2017	1473	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 226 (lote 59) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		43.521,03
12/01/2017	1473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 226 (lote 59) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	43.521,03	
12/01/2017	1473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 226 (lote 59) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		43.521,03
12/01/2017	1473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 226 (lote 59) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	43.521,03	
12/01/2017	1473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 226 (lote 59) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		43.521,03
12/01/2017	1474	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 228 (lote 60) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	11,50	
12/01/2017	1474	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 229 (lote 60) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	6,90	
12/01/2017	1474	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 227 (lote 60) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	27,60	
12/01/2017	1474	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 229 (lote 60) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		6,90
12/01/2017	1474	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 228 (lote 60) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		11,50
12/01/2017	1474	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 227 (lote 60) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		27,60
12/01/2017	1474	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 227 (lote 60) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	27,60	
12/01/2017	1474	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 228 (lote 60) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	11,50	
12/01/2017	1474	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 229 (lote 60) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	6,90	
12/01/2017	1474	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Arrecadação 227 (lote 60) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		27,60
			A TRANSPORTAR:	108.976.604,77	108.976.586,37