Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.166.943,18	110.166.878,35
16/01/2017	1549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 267 (lote 69) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		64,83
16/01/2017	1549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 270 (lote 69) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	341,70	
16/01/2017	1549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 271 (lote 69) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	17,10	
16/01/2017	1549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 270 (lote 69) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		341,70
16/01/2017	1549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 271 (lote 69) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		17,10
16/01/2017	1550	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 275 (lote 70) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		521,80
16/01/2017	1550	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 272 (lote 70) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.565,42	
16/01/2017	1550	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 273 (lote 70) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	652,26	
16/01/2017	1550	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 274 (lote 70) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	391,36	
16/01/2017	1550	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 275 (lote 70) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	521,80	
16/01/2017	1550	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 272 (lote 70) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.565,42
16/01/2017	1550	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 274 (lote 70) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		391,36
16/01/2017	1550	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 273 (lote 70) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		652,26
16/01/2017	1550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 272 (lote 70) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.565,42	
16/01/2017	1550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 273 (lote 70) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	652,26	
16/01/2017	1550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 275 (lote 70) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		521,80
16/01/2017	1550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 274 (lote 70) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	391,36	
16/01/2017	1550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 272 (lote 70) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.565,42
16/01/2017	1550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 273 (lote 70) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		652,26
16/01/2017	1550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 274 (lote 70) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		391,36
16/01/2017	1550	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 275 (lote 70) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	521,80	
			A TRANSPORTAR:	110.173.563,66	110.173.563,66