Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.419.155,21	110.415.454,02
17/01/2017	1566	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 293 (lote 75) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		555,18
17/01/2017	1566	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 291 (lote 75) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		2.220,71
17/01/2017	1566	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 292 (lote 75) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		925,30
17/01/2017	1566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 291 (lote 75) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.220,71	
17/01/2017	1566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 292 (lote 75) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	925,30	
17/01/2017	1566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 293 (lote 75) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	555,18	
17/01/2017	1566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 294 (lote 75) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		740,23
17/01/2017	1566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 291 (lote 75) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		2.220,71
17/01/2017	1566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 292 (lote 75) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		925,30
17/01/2017	1566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 293 (lote 75) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		555,18
17/01/2017	1566	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 294 (lote 75) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	740,23	
17/01/2017	1566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 294 (lote 75) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		740,23
17/01/2017	1566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 293 (lote 75) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	555,18	
17/01/2017	1566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 291 (lote 75) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.220,71	
17/01/2017	1566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 292 (lote 75) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	925,30	
17/01/2017	1566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 294 (lote 75) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	740,23	
17/01/2017	1566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 293 (lote 75) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		555,18
17/01/2017	1566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 291 (lote 75) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		2.220,71
17/01/2017	1566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 292 (lote 75) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		925,30
17/01/2017	1567	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 295 (lote 76) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	1.447,59	
17/01/2017	1567	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 295 (lote 76) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		1.447,59
			A TRANSPORTAR:	110.429.485,64	110.429.485,64