Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.678.483,45	110.677.621,26
19/01/2017	1586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 340 (lote 85) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.077,74
19/01/2017	1586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 341 (lote 85) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		646,64
19/01/2017	1586	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 342 (lote 85) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	862,19	
19/01/2017	1586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 342 (lote 85) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		862,19
19/01/2017	1586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 341 (lote 85) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	646,64	
19/01/2017	1586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 340 (lote 85) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.077,74	
19/01/2017	1586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 339 (lote 85) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.586,57	
19/01/2017	1586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 342 (lote 85) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	862,19	
19/01/2017	1586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 341 (lote 85) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		646,64
19/01/2017	1586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 340 (lote 85) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.077,74
19/01/2017	1586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 339 (lote 85) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		2.586,57
19/01/2017	1587	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 343 (lote 86) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	3.109,54	
19/01/2017	1587	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 343 (lote 86) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		3.109,54
19/01/2017	1587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 343 (lote 86) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	3.109,54	
19/01/2017	1587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 343 (lote 86) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		3.109,54
19/01/2017	1587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 343 (lote 86) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	3.109,54	
19/01/2017	1587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 343 (lote 86) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		3.109,54
19/01/2017	1588	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 344 (lote 87) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	45,94	
19/01/2017	1588	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 345 (lote 87) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	19,14	
19/01/2017	1588	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 346 (lote 87) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	11,48	
19/01/2017	1588	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 344 (lote 87) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		45,94
19/01/2017	1588	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 345 (lote 87) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		19,14
			A TRANSPORTAR:	110.693.923,96	110.693.912,48