Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.320.339,93	112.320.184,34
23/01/2017	1740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 394 (lote 98) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	261,19	
23/01/2017	1740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 395 (lote 98) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	39,18	
23/01/2017	1740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 394 (lote 98) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		261,19
23/01/2017	1740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 396 (lote 98) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		132,45
23/01/2017	1740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 395 (lote 98) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		39,18
23/01/2017	1740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 397 (lote 98) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		23,14
23/01/2017	1740	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 394 (lote 98) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	261,19	
23/01/2017	1740	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 395 (lote 98) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	39,18	
23/01/2017	1740	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 395 (lote 98) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		39,18
23/01/2017	1740	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 394 (lote 98) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		261,19
23/01/2017	1741	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 400 (lote 99) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	3.063,87	
23/01/2017	1741	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 398 (lote 99) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	12.255,50	
23/01/2017	1741	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 399 (lote 99) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	5.106,46	
23/01/2017	1741	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 401 (lote 99) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		4.085,16
23/01/2017	1741	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 401 (lote 99) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	4.085,16	
23/01/2017	1741	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 400 (lote 99) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		3.063,87
23/01/2017	1741	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 398 (lote 99) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		12.255,50
23/01/2017	1741	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 399 (lote 99) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		5.106,46
23/01/2017	1741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 401 (lote 99) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		4.085,16
23/01/2017	1741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 398 (lote 99) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	12.255,50	
			A TRANSPORTAR:	112.357.707,16	112.349.536,82