Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.357.707,16	112.349.536,82
23/01/2017	1741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 400 (lote 99) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	3.063,87	
23/01/2017	1741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 399 (lote 99) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	5.106,46	
23/01/2017	1741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 398 (lote 99) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		12.255,50
23/01/2017	1741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 399 (lote 99) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		5.106,46
23/01/2017	1741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 400 (lote 99) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		3.063,87
23/01/2017	1741	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	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	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 399 (lote 99) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	5.106,46	
23/01/2017	1741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 400 (lote 99) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	3.063,87	
23/01/2017	1741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 401 (lote 99) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		4.085,16
23/01/2017	1741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 398 (lote 99) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	12.255,50	
23/01/2017	1741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 400 (lote 99) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		3.063,87
23/01/2017	1741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 398 (lote 99) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		12.255,50
23/01/2017	1741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 399 (lote 99) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		5.106,46
23/01/2017	1741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 401 (lote 99) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	4.085,16	
23/01/2017	1742	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 402 (lote 100) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	19.307,57	
23/01/2017	1742	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 402 (lote 100) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		19.307,57
23/01/2017	1742	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 402 (lote 100) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	19.307,57	
23/01/2017	1742	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 402 (lote 100) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		19.307,57
23/01/2017	1742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 402 (lote 100) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	19.307,57	
23/01/2017	1742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 402 (lote 100) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		19.307,57
23/01/2017	1743	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 405 (lote 101) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	20,49	
23/01/2017	1743	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 404 (lote 101) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	34,15	
			A TRANSPORTAR:	112.452.450,99	112.452.396,35