Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.713.050,16	112.713.050,16
24/01/2017	1767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 413 (lote 105) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	32.793,11	
24/01/2017	1767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 414 (lote 105) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	13.663,80	
24/01/2017	1767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 415 (lote 105) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	8.198,28	
24/01/2017	1767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 416 (lote 105) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		10.931,03
24/01/2017	1767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 413 (lote 105) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		32.793,11
24/01/2017	1767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 415 (lote 105) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		8.198,28
24/01/2017	1767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 414 (lote 105) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		13.663,80
24/01/2017	1767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 416 (lote 105) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	10.931,03	
24/01/2017	1768	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 417 (lote 106) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	10.781,63	
24/01/2017	1768	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 417 (lote 106) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		10.781,63
24/01/2017	1768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 417 (lote 106) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	10.781,63	
24/01/2017	1768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 417 (lote 106) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		10.781,63
24/01/2017	1768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 417 (lote 106) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	10.781,63	
24/01/2017	1768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 417 (lote 106) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		10.781,63
24/01/2017	1769	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 420 (lote 107) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	277,68	
24/01/2017	1769	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 418 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	1.110,73	
24/01/2017	1769	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 419 (lote 107) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	462,80	
24/01/2017	1769	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 419 (lote 107) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		462,80
24/01/2017	1769	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 418 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		1.110,73
24/01/2017	1769	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 420 (lote 107) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		277,68
24/01/2017	1769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 418 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	1.110,73	
24/01/2017	1769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 420 (lote 107) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	277,68	
			A TRANSPORTAR:	112.814.220,89	112.812.832,48