Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	113.806.122,41	113.806.122,41
25/01/2017	1919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 432 (lote 110) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		8.316,27
25/01/2017	1919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 429 (lote 110) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	24.948,83	
25/01/2017	1919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 430 (lote 110) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	10.395,35	
25/01/2017	1919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 431 (lote 110) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	6.237,21	
25/01/2017	1919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 432 (lote 110) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	8.316,27	
25/01/2017	1919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 431 (lote 110) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		6.237,21
25/01/2017	1919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 430 (lote 110) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		10.395,35
25/01/2017	1919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 429 (lote 110) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		24.948,83
25/01/2017	1920	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 433 (lote 111) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	17.302,87	
25/01/2017	1920	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 433 (lote 111) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		17.302,87
25/01/2017	1920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 433 (lote 111) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	17.302,87	
25/01/2017	1920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 433 (lote 111) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		17.302,87
25/01/2017	1920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 433 (lote 111) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	17.302,87	
25/01/2017	1920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 433 (lote 111) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		17.302,87
25/01/2017	1921	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 434 (lote 112) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	59,22	
25/01/2017	1921	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 436 (lote 112) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	14,81	
25/01/2017	1921	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 435 (lote 112) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	24,68	
25/01/2017	1921	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 436 (lote 112) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		14,81
25/01/2017	1921	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 435 (lote 112) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		24,68
25/01/2017	1921	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 434 (lote 112) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		59,22
25/01/2017	1921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 435 (lote 112) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	24,68	
25/01/2017	1921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 436 (lote 112) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	14,81	
			A TRANSPORTAR:	113.908.066,88	113.908.027,39