Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.629.013,65	114.627.715,92
27/01/2017	2038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 492 (lote 121) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.730,30
27/01/2017	2038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 490 (lote 121) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	2.162,88	
27/01/2017	2038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 489 (lote 121) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	5.190,89	
27/01/2017	2038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 489 (lote 121) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		5.190,89
27/01/2017	2038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 490 (lote 121) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		2.162,88
27/01/2017	2038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 491 (lote 121) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		1.297,73
27/01/2017	2038	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 492 (lote 121) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.730,30	
27/01/2017	2038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 490 (lote 121) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	2.162,88	
27/01/2017	2038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 489 (lote 121) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	5.190,89	
27/01/2017	2038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 491 (lote 121) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.297,73	
27/01/2017	2038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 492 (lote 121) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.730,30
27/01/2017	2038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 491 (lote 121) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		1.297,73
27/01/2017	2038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 489 (lote 121) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		5.190,89
27/01/2017	2038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 490 (lote 121) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		2.162,88
27/01/2017	2038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 492 (lote 121) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.730,30	
27/01/2017	2039	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 493 (lote 122) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	3.700,05	
27/01/2017	2039	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 493 (lote 122) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		3.700,05
27/01/2017	2039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 493 (lote 122) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	3.700,05	
27/01/2017	2039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 493 (lote 122) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		3.700,05
27/01/2017	2039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 493 (lote 122) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	3.700,05	
27/01/2017	2039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 493 (lote 122) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		3.700,05
27/01/2017	2040	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 495 (lote 123) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	29,76	
			A TRANSPORTAR:	114.659.609,43	114.659.579,67