Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	117.708.638,37	117.708.638,37
30/01/2017	2249	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 518 (lote 129) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).		191,80
30/01/2017	2249	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 515 (lote 129) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).	575,38	
30/01/2017	2249	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 517 (lote 129) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).	143,85	
30/01/2017	2249	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 516 (lote 129) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).	239,75	
30/01/2017	2249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 518 (lote 129) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).	191,80	
30/01/2017	2249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 516 (lote 129) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).		239,75
30/01/2017	2249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 515 (lote 129) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).		575,38
30/01/2017	2249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 517 (lote 129) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).		143,85
30/01/2017	2250	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 519 (lote 130) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	24.225,73	
30/01/2017	2250	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 519 (lote 130) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		24.225,73
30/01/2017	2250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 519 (lote 130) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	24.225,73	
30/01/2017	2250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 519 (lote 130) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		24.225,73
30/01/2017	2250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 519 (lote 130) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	24.225,73	
30/01/2017	2250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 519 (lote 130) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		24.225,73
30/01/2017	2251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 522 (lote 131) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	1,61	
30/01/2017	2251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 521 (lote 131) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	2,68	
30/01/2017	2251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 520 (lote 131) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	6,44	
30/01/2017	2251	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 520 (lote 131) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		6,44
30/01/2017	2251	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 521 (lote 131) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		2,68
30/01/2017	2251	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 522 (lote 131) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		1,61
30/01/2017	2251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 522 (lote 131) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	1,61	
30/01/2017	2251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 520 (lote 131) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	6,44	
			A TRANSPORTAR:	117.782.485,12	117.782.477,07