Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.152.485,81	118.150.941,07
31/01/2017	2287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 551 (lote 137) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.930,91
31/01/2017	2287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 552 (lote 137) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		1.158,55
31/01/2017	2287	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 553 (lote 137) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.544,72	
31/01/2017	2287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 550 (lote 137) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	4.634,18	
31/01/2017	2287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 552 (lote 137) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.158,55	
31/01/2017	2287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 551 (lote 137) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.930,91	
31/01/2017	2287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 553 (lote 137) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.544,72
31/01/2017	2287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 550 (lote 137) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		4.634,18
31/01/2017	2287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 552 (lote 137) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		1.158,55
31/01/2017	2287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 551 (lote 137) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.930,91
31/01/2017	2287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 553 (lote 137) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.544,72	
31/01/2017	2288	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 554 (lote 138) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	2.564,66	
31/01/2017	2288	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 554 (lote 138) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		2.564,66
31/01/2017	2288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 554 (lote 138) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	2.564,66	
31/01/2017	2288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 554 (lote 138) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		2.564,66
31/01/2017	2288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 554 (lote 138) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	2.564,66	
31/01/2017	2288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 554 (lote 138) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		2.564,66
31/01/2017	2289	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 556 (lote 139) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	19,00	
31/01/2017	2289	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 555 (lote 139) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	45,60	
31/01/2017	2289	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 557 (lote 139) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	11,40	
31/01/2017	2289	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 557 (lote 139) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		11,40
31/01/2017	2289	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 555 (lote 139) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		45,60
			A TRANSPORTAR:	118.171.068,87	118.171.049,87