Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.332.200,49	118.332.145,73
31/01/2017	2295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 569 (lote 145) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	18,26	
31/01/2017	2295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 569 (lote 145) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		18,26
31/01/2017	2295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 570 (lote 145) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		10,95
31/01/2017	2295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 568 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		43,81
31/01/2017	2296	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS	Lançamento contábil 60 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE.		299,35
31/01/2017	2296	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Lançamento contábil 60 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE.	299,35	
31/01/2017	2296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 60.	299,35	
31/01/2017	2296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 60.		299,35
31/01/2017	2297	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Lançamento contábil 61 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE.		1.158,54
31/01/2017	2297	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Lançamento contábil 61 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.158,54	
31/01/2017	2297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 61.	1.158,54	
31/01/2017	2297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 61.		1.158,54
31/01/2017	2298	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 62 ref TRANSFERENCIA CONTA CENTRALIZADORA REALIZADO AUTOMATICO PELO BANCO DO BRASIL S.A.	5.020,38	
31/01/2017	2298	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Lançamento contábil 62 ref TRANSFERENCIA CONTA CENTRALIZADORA REALIZADO AUTOMATICO PELO BANCO DO BRASIL S.A.		5.020,38
31/01/2017	2298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 62.	5.020,38	
31/01/2017	2298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 62.	5.020,38	
31/01/2017	2298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 62.		5.020,38
31/01/2017	2298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 62.		5.020,38
31/01/2017	2299	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 380 ref AJUSTE DE FONTE D RECURSOS.	22.390,50	
31/01/2017	2299	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 380 ref AJUSTE DE FONTE D RECURSOS.		22.390,50
31/01/2017	2299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 380.	22.390,50	
			A TRANSPORTAR:	118.394.976,67	118.372.586,17