Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.247.228,25	121.247.169,39
02/02/2017	2380	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 603 (lote 153) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		36,79
02/02/2017	2380	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 604 (lote 153) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).		22,07
02/02/2017	2381	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 609 (lote 154) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.841,64	
02/02/2017	2381	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 610 (lote 154) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.104,99	
02/02/2017	2381	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 611 (lote 154) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.473,31
02/02/2017	2381	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 608 (lote 154) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	4.419,94	
02/02/2017	2381	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 611 (lote 154) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.473,31	
02/02/2017	2381	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 610 (lote 154) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		1.104,99
02/02/2017	2381	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 609 (lote 154) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.841,64
02/02/2017	2381	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 608 (lote 154) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		4.419,94
02/02/2017	2381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 608 (lote 154) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	4.419,94	
02/02/2017	2381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 610 (lote 154) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.104,99	
02/02/2017	2381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 611 (lote 154) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.473,31
02/02/2017	2381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 609 (lote 154) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.841,64	
02/02/2017	2381	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 608 (lote 154) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		4.419,94
02/02/2017	2381	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 609 (lote 154) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.841,64
02/02/2017	2381	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 610 (lote 154) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		1.104,99
02/02/2017	2381	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 611 (lote 154) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.473,31	
02/02/2017	2381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 609 (lote 154) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.841,64	
02/02/2017	2381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 611 (lote 154) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.473,31
02/02/2017	2381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 608 (lote 154) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	4.419,94	
			A TRANSPORTAR:	121.271.169,59	121.266.381,32