Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	122.100.939,03	122.100.477,86
09/02/2017	2774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 721 (lote 179) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).		54,77
09/02/2017	2774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 718 (lote 179) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		4,00
09/02/2017	2774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 722 (lote 179) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		2,74
09/02/2017	2774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 724 (lote 179) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		356,64
09/02/2017	2774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 719 (lote 179) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		2,40
09/02/2017	2774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 723 (lote 179) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		40,62
09/02/2017	2774	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 723 (lote 179) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	40,62	
09/02/2017	2774	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 724 (lote 179) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	356,64	
09/02/2017	2774	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 723 (lote 179) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		40,62
09/02/2017	2774	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 724 (lote 179) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		356,64
09/02/2017	2775	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 728 (lote 180) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		446,12
09/02/2017	2775	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 727 (lote 180) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	334,59	
09/02/2017	2775	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 726 (lote 180) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	557,66	
09/02/2017	2775	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 725 (lote 180) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.338,38	
09/02/2017	2775	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 728 (lote 180) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	446,12	
09/02/2017	2775	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 725 (lote 180) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.338,38
09/02/2017	2775	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 726 (lote 180) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		557,66
09/02/2017	2775	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 727 (lote 180) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		334,59
09/02/2017	2775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 725 (lote 180) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.338,38	
09/02/2017	2775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 726 (lote 180) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	557,66	
			A TRANSPORTAR:	122.105.909,08	122.104.013,04