Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.925.823,93	124.924.768,72
13/02/2017	2894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 789 (lote 197) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		4,13
13/02/2017	2894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 784 (lote 197) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		23,14
13/02/2017	2894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 788 (lote 197) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		6,88
13/02/2017	2894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 785 (lote 197) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		892,90
13/02/2017	2894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 786 (lote 197) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		128,16
13/02/2017	2894	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 785 (lote 197) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	892,90	
13/02/2017	2894	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 786 (lote 197) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	128,16	
13/02/2017	2894	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 785 (lote 197) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		892,90
13/02/2017	2894	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 786 (lote 197) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		128,16
13/02/2017	2895	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 791 (lote 198) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	15.033,23	
13/02/2017	2895	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 793 (lote 198) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		12.026,58
13/02/2017	2895	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 792 (lote 198) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	9.019,94	
13/02/2017	2895	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 790 (lote 198) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	36.079,73	
13/02/2017	2895	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 793 (lote 198) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	12.026,58	
13/02/2017	2895	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 791 (lote 198) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		15.033,23
13/02/2017	2895	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 792 (lote 198) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		9.019,94
13/02/2017	2895	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 790 (lote 198) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		36.079,73
13/02/2017	2895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 792 (lote 198) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	9.019,94	
13/02/2017	2895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 790 (lote 198) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	36.079,73	
13/02/2017	2895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 791 (lote 198) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	15.033,23	
			A TRANSPORTAR:	125.059.137,37	124.999.004,47