Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	125.059.137,37	124.999.004,47
13/02/2017	2895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	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	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 790 (lote 198) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		36.079,73
13/02/2017	2895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 791 (lote 198) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		15.033,23
13/02/2017	2895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 792 (lote 198) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		9.019,94
13/02/2017	2895	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	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	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 790 (lote 198) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	36.079,73	
13/02/2017	2895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 793 (lote 198) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		12.026,58
13/02/2017	2895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 792 (lote 198) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	9.019,94	
13/02/2017	2895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 791 (lote 198) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	15.033,23	
13/02/2017	2895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 791 (lote 198) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		15.033,23
13/02/2017	2895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 790 (lote 198) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		36.079,73
13/02/2017	2895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 792 (lote 198) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		9.019,94
13/02/2017	2895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 793 (lote 198) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	12.026,58	
13/02/2017	2896	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 794 (lote 199) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	8.698,17	
13/02/2017	2896	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 794 (lote 199) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		8.698,17
13/02/2017	2896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 794 (lote 199) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	8.698,17	
13/02/2017	2896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 794 (lote 199) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		8.698,17
13/02/2017	2896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 794 (lote 199) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	8.698,17	
13/02/2017	2896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 794 (lote 199) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		8.698,17
13/02/2017	2897	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 795 (lote 200) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	12,00	
13/02/2017	2897	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 796 (lote 200) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	5,00	
13/02/2017	2897	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 797 (lote 200) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	3,00	
			A TRANSPORTAR:	125.169.437,94	125.169.417,94