Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.128.309,23	118.128.184,63
31/01/2017	2285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 542 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		33,03
31/01/2017	2285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 544 (lote 135) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		10,74
31/01/2017	2285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 541 (lote 135) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		55,05
31/01/2017	2285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 543 (lote 135) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).		25,78
31/01/2017	2286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS	Arrecadação 546 (lote 136) da receita orçamentária 49 ref. ICMS - Desoner - ORDINARIO (417213601000000).	1.197,43	
31/01/2017	2286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS	Arrecadação 548 (lote 136) da receita orçamentária 51 ref. ICMS - Desoner - SAUDE (417213603000000).	299,36	
31/01/2017	2286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS	Dedução de arrecadação 549 (lote 136) da receita orçamentária 95 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213600000000).		399,14
31/01/2017	2286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS	Arrecadação 547 (lote 136) da receita orçamentária 50 ref. ICMS - Desoner - EDUCAÇÃO (417213602000000).	498,93	
31/01/2017	2286	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 549 (lote 136) da receita orçamentária 95 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213600000000).	399,14	
31/01/2017	2286	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 548 (lote 136) da receita orçamentária 51 ref. ICMS - Desoner - SAUDE (417213603000000).		299,36
31/01/2017	2286	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 547 (lote 136) da receita orçamentária 50 ref. ICMS - Desoner - EDUCAÇÃO (417213602000000).		498,93
31/01/2017	2286	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 546 (lote 136) da receita orçamentária 49 ref. ICMS - Desoner - ORDINARIO (417213601000000).		1.197,43
31/01/2017	2286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 547 (lote 136) da receita orçamentária 50 ref. ICMS - Desoner - EDUCAÇÃO (417213602000000).	498,93	
31/01/2017	2286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 546 (lote 136) da receita orçamentária 49 ref. ICMS - Desoner - ORDINARIO (417213601000000).	1.197,43	
31/01/2017	2286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 548 (lote 136) da receita orçamentária 51 ref. ICMS - Desoner - SAUDE (417213603000000).	299,36	
31/01/2017	2286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 549 (lote 136) da receita orçamentária 95 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213600000000).		399,14
31/01/2017	2286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - Desoner - ORDINARIO	Arrecadação 546 (lote 136) da receita orçamentária 49 ref. ICMS - Desoner - ORDINARIO (417213601000000).		1.197,43
31/01/2017	2286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - Desoner - EDUCAÇÃO	Arrecadação 547 (lote 136) da receita orçamentária 50 ref. ICMS - Desoner - EDUCAÇÃO (417213602000000).		498,93
31/01/2017	2286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - Desoner - SAUDE	Arrecadação 548 (lote 136) da receita orçamentária 51 ref. ICMS - Desoner - SAUDE (417213603000000).		299,36
31/01/2017	2286	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	Dedução de arrecadação 549 (lote 136) da receita orçamentária 95 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213600000000).	399,14	
31/01/2017	2286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 549 (lote 136) da receita orçamentária 95 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213600000000).		399,14
			A TRANSPORTAR:	118.133.098,95	118.133.498,09