Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.133.098,95	118.133.498,09
31/01/2017	2286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 548 (lote 136) da receita orçamentária 51 ref. ICMS - Desoner - SAUDE (417213603000000).	299,36	
31/01/2017	2286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 546 (lote 136) da receita orçamentária 49 ref. ICMS - Desoner - ORDINARIO (417213601000000).	1.197,43	
31/01/2017	2286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 547 (lote 136) da receita orçamentária 50 ref. ICMS - Desoner - EDUCAÇÃO (417213602000000).	498,93	
31/01/2017	2286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 546 (lote 136) da receita orçamentária 49 ref. ICMS - Desoner - ORDINARIO (417213601000000).		1.197,43
31/01/2017	2286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 547 (lote 136) da receita orçamentária 50 ref. ICMS - Desoner - EDUCAÇÃO (417213602000000).		498,93
31/01/2017	2286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 548 (lote 136) da receita orçamentária 51 ref. ICMS - Desoner - SAUDE (417213603000000).		299,36
31/01/2017	2287	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 550 (lote 137) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	4.634,18	
31/01/2017	2287	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 552 (lote 137) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.158,55	
31/01/2017	2287	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 551 (lote 137) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.930,91	
31/01/2017	2287	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 553 (lote 137) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.544,72
31/01/2017	2287	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 553 (lote 137) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.544,72	
31/01/2017	2287	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 552 (lote 137) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		1.158,55
31/01/2017	2287	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 550 (lote 137) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		4.634,18
31/01/2017	2287	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 551 (lote 137) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.930,91
31/01/2017	2287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 552 (lote 137) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.158,55	
31/01/2017	2287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 550 (lote 137) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	4.634,18	
31/01/2017	2287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 551 (lote 137) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.930,91	
31/01/2017	2287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 553 (lote 137) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.544,72
31/01/2017	2287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 550 (lote 137) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		4.634,18
			A TRANSPORTAR:	118.152.485,81	118.150.941,07