Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.764.498,93	105.764.498,93
04/01/2017	1379	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 78 (lote 17) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	586,21	
04/01/2017	1379	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 78 (lote 17) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		586,21
04/01/2017	1379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 78 (lote 17) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	586,21	
04/01/2017	1379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 78 (lote 17) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		586,21
04/01/2017	1379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 78 (lote 17) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	586,21	
04/01/2017	1379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 78 (lote 17) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		586,21
04/01/2017	1380	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 79 (lote 18) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	6,15	
04/01/2017	1380	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 80 (lote 18) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	2,57	
04/01/2017	1380	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 81 (lote 18) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	1,54	
04/01/2017	1380	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 79 (lote 18) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		6,15
04/01/2017	1380	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 81 (lote 18) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		1,54
04/01/2017	1380	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 80 (lote 18) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		2,57
04/01/2017	1380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 81 (lote 18) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	1,54	
04/01/2017	1380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 79 (lote 18) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	6,15	
04/01/2017	1380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 80 (lote 18) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	2,57	
04/01/2017	1380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Arrecadação 79 (lote 18) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		6,15
04/01/2017	1380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	Arrecadação 80 (lote 18) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		2,57
04/01/2017	1380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 ISS - Saúde	Arrecadação 81 (lote 18) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		1,54
04/01/2017	1380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 79 (lote 18) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	6,15	
04/01/2017	1380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 80 (lote 18) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	2,57	
04/01/2017	1380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 81 (lote 18) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	1,54	
04/01/2017	1380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 79 (lote 18) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		6,15
			A TRANSPORTAR:	105.766.288,34	105.766.284,23