Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.921.122,11	105.919.955,91
06/01/2017	1407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 117 (lote 27) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.166,20
06/01/2017	1408	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 121 (lote 28) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	827,04	
06/01/2017	1408	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 121 (lote 28) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		827,04
06/01/2017	1408	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 121 (lote 28) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	827,04	
06/01/2017	1408	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 121 (lote 28) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		827,04
06/01/2017	1408	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 121 (lote 28) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	827,04	
06/01/2017	1408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 121 (lote 28) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		827,04
06/01/2017	1409	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 122 (lote 29) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	3,00	
06/01/2017	1409	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 124 (lote 29) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	0,75	
06/01/2017	1409	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 123 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	1,25	
06/01/2017	1409	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 124 (lote 29) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		0,75
06/01/2017	1409	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 122 (lote 29) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		3,00
06/01/2017	1409	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 123 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		1,25
06/01/2017	1409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 123 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	1,25	
06/01/2017	1409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 124 (lote 29) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	0,75	
06/01/2017	1409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 122 (lote 29) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	3,00	
06/01/2017	1409	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Arrecadação 122 (lote 29) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		3,00
06/01/2017	1409	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	Arrecadação 123 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		1,25
06/01/2017	1409	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 ISS - Saúde	Arrecadação 124 (lote 29) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		0,75
06/01/2017	1409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 124 (lote 29) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	0,75	
06/01/2017	1409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 123 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	1,25	
06/01/2017	1409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 122 (lote 29) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	3,00	
			A TRANSPORTAR:	105.923.618,23	105.923.613,23