Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.834.531,74	107.786.232,81
11/01/2017	1467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 24.		48.298,93
11/01/2017	1467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 24.	48.298,93	
11/01/2017	1467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 24.		48.298,93
11/01/2017	1468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 620 da despesa orçamentária 31.	3.622,00	
11/01/2017	1468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 620 da despesa orçamentária 31.		3.622,00
11/01/2017	1468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 620 da despesa orçamentária 31.	3.622,00	
11/01/2017	1468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 620 da despesa orçamentária 31.		3.622,00
11/01/2017	1469	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CIDE	Pagamento do(a) O.P. 772 OB DEBITO CONTA.		54,62
11/01/2017	1469	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 772 do empenho 593.	54,62	
11/01/2017	1469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 772 do empenho 593.	54,62	
11/01/2017	1469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 772 do empenho 593.		54,62
11/01/2017	1469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 772 OB DEBITO CONTA.	54,62	
11/01/2017	1469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 772 OB DEBITO CONTA.		54,62
			TOTAL DO DIA:	496.385,98	496.385,98
12/01/2017	1470	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 215 (lote 56) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	2.288,98	
12/01/2017	1470	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 213 (lote 56) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	9.155,94	
12/01/2017	1470	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 214 (lote 56) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	3.814,97	
12/01/2017	1470	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 214 (lote 56) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		3.814,97
12/01/2017	1470	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 213 (lote 56) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		9.155,94
12/01/2017	1470	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 215 (lote 56) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		2.288,98
12/01/2017	1470	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 213 (lote 56) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	9.155,94	
12/01/2017	1470	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 214 (lote 56) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	3.814,97	
12/01/2017	1470	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 215 (lote 56) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	2.288,98	
12/01/2017	1470	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Arrecadação 213 (lote 56) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		9.155,94
			A TRANSPORTAR:	107.920.758,31	107.914.654,36