Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	111.469.106,18	111.469.357,41
20/01/2017	1618	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 380 (lote 94) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).	251,23	
20/01/2017	1618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 378 (lote 94) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).	314,04	
20/01/2017	1618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 380 (lote 94) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).		251,23
20/01/2017	1618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 379 (lote 94) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).	188,42	
20/01/2017	1618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 377 (lote 94) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).	753,70	
20/01/2017	1618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 378 (lote 94) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).		314,04
20/01/2017	1618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 380 (lote 94) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).	251,23	
20/01/2017	1618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 379 (lote 94) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).		188,42
20/01/2017	1618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 377 (lote 94) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).		753,70
20/01/2017	1619	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 381 (lote 95) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	28,98	
20/01/2017	1619	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 383 (lote 95) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	7,24	
20/01/2017	1619	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 382 (lote 95) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	12,07	
20/01/2017	1619	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 383 (lote 95) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		7,24
20/01/2017	1619	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 382 (lote 95) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		12,07
20/01/2017	1619	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 381 (lote 95) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		28,98
20/01/2017	1619	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 382 (lote 95) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	12,07	
20/01/2017	1619	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 381 (lote 95) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	28,98	
20/01/2017	1619	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 383 (lote 95) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	7,24	
20/01/2017	1619	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Arrecadação 381 (lote 95) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		28,98
20/01/2017	1619	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	Arrecadação 382 (lote 95) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		12,07
20/01/2017	1619	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 ISS - Saúde	Arrecadação 383 (lote 95) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		7,24
20/01/2017	1619	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 382 (lote 95) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	12,07	
			A TRANSPORTAR:	111.470.973,45	111.470.961,38