Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	113.705.937,24	113.705.937,24
24/01/2017	1917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 802 OB DEBITO CONTA.	53,13	
24/01/2017	1917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 802 OB DEBITO CONTA.		53,13
			TOTAL DO DIA:	1.141.390,89	1.141.390,89
25/01/2017	1918	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 426 (lote 109) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	15,48	
25/01/2017	1918	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 425 (lote 109) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	86,44	
25/01/2017	1918	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 428 (lote 109) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	3,87	
25/01/2017	1918	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 427 (lote 109) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	6,45	
25/01/2017	1918	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 428 (lote 109) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		3,87
25/01/2017	1918	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 426 (lote 109) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		15,48
25/01/2017	1918	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 427 (lote 109) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		6,45
25/01/2017	1918	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 425 (lote 109) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		86,44
25/01/2017	1918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 426 (lote 109) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	15,48	
25/01/2017	1918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 427 (lote 109) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	6,45	
25/01/2017	1918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 428 (lote 109) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	3,87	
25/01/2017	1918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 425 (lote 109) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	86,44	
25/01/2017	1918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Arrecadação 426 (lote 109) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		15,48
25/01/2017	1918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	Arrecadação 427 (lote 109) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		6,45
25/01/2017	1918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 ISS - Saúde	Arrecadação 428 (lote 109) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		3,87
25/01/2017	1918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Taxa de Serviços Cadastrais	Arrecadação 425 (lote 109) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		86,44
25/01/2017	1918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 428 (lote 109) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	3,87	
25/01/2017	1918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 427 (lote 109) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	6,45	
25/01/2017	1918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 425 (lote 109) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	86,44	
25/01/2017	1918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 426 (lote 109) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	15,48	
			A TRANSPORTAR:	113.706.327,09	113.706.214,85