Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	423.228.762,05	423.226.209,41
13/12/2017	20223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4965 da despesa orçamentária 38.		2.552,64
13/12/2017	20224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4966 da despesa orçamentária 38.	460,30	
13/12/2017	20224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4966 da despesa orçamentária 38.		460,30
13/12/2017	20224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4966 da despesa orçamentária 38.	460,30	
13/12/2017	20224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4966 da despesa orçamentária 38.		460,30
13/12/2017	20225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4967 da despesa orçamentária 38.	500,00	
13/12/2017	20225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4967 da despesa orçamentária 38.		500,00
13/12/2017	20225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4967 da despesa orçamentária 38.	500,00	
13/12/2017	20225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4967 da despesa orçamentária 38.		500,00
			TOTAL DO DIA:	1.735.815,59	1.735.815,59
14/12/2017	20226	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7638 (lote 1705) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	675,09	
14/12/2017	20226	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7639 (lote 1705) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	281,29	
14/12/2017	20226	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7640 (lote 1705) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	168,77	
14/12/2017	20226	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7637 (lote 1705) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	23,14	
14/12/2017	20226	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7641 (lote 1705) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).	33,75	
14/12/2017	20226	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7642 (lote 1705) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	14,06	
14/12/2017	20226	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7643 (lote 1705) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).	8,44	
14/12/2017	20226	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7638 (lote 1705) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		675,09
14/12/2017	20226	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7639 (lote 1705) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		281,29
14/12/2017	20226	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7640 (lote 1705) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		168,77
14/12/2017	20226	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7637 (lote 1705) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		23,14
14/12/2017	20226	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7641 (lote 1705) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).		33,75
14/12/2017	20226	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7642 (lote 1705) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		14,06
			A TRANSPORTAR:	423.231.887,19	423.231.878,75