Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.127.782,93	118.127.739,96
31/01/2017	2285	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 544 (lote 135) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		10,74
31/01/2017	2285	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 545 (lote 135) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).		6,45
31/01/2017	2285	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 543 (lote 135) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).		25,78
31/01/2017	2285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 543 (lote 135) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).	25,78	
31/01/2017	2285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 542 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	33,03	
31/01/2017	2285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 544 (lote 135) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	10,74	
31/01/2017	2285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 545 (lote 135) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).	6,45	
31/01/2017	2285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 541 (lote 135) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	55,05	
31/01/2017	2285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 540 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	132,10	
31/01/2017	2285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Arrecadação 540 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		132,10
31/01/2017	2285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	Arrecadação 541 (lote 135) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		55,05
31/01/2017	2285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 ISS - Saúde	Arrecadação 542 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		33,03
31/01/2017	2285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO	Arrecadação 543 (lote 135) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).		25,78
31/01/2017	2285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 544 (lote 135) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		10,74
31/01/2017	2285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE	Arrecadação 545 (lote 135) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).		6,45
31/01/2017	2285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 543 (lote 135) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).	25,78	
31/01/2017	2285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 544 (lote 135) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	10,74	
31/01/2017	2285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 542 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	33,03	
31/01/2017	2285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 540 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	132,10	
31/01/2017	2285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 545 (lote 135) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).	6,45	
31/01/2017	2285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 541 (lote 135) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	55,05	
31/01/2017	2285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 540 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		132,10
31/01/2017	2285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 545 (lote 135) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).		6,45
			A TRANSPORTAR:	118.128.309,23	118.128.184,63