Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.172.923,87	118.172.797,31
31/01/2017	2291	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 563 (lote 141) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		126,56
31/01/2017	2291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 564 (lote 141) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	75,94	
31/01/2017	2291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 563 (lote 141) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	126,56	
31/01/2017	2291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 562 (lote 141) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	303,74	
31/01/2017	2291	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Arrecadação 562 (lote 141) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		303,74
31/01/2017	2291	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	Arrecadação 563 (lote 141) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		126,56
31/01/2017	2291	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 ISS - Saúde	Arrecadação 564 (lote 141) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		75,94
31/01/2017	2291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 564 (lote 141) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	75,94	
31/01/2017	2291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 562 (lote 141) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	303,74	
31/01/2017	2291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 563 (lote 141) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	126,56	
31/01/2017	2291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 562 (lote 141) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		303,74
31/01/2017	2291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 563 (lote 141) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		126,56
31/01/2017	2291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 564 (lote 141) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		75,94
31/01/2017	2292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 565 (lote 142) da receita orçamentária 77 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito (419191500000000).	243,42	
31/01/2017	2292	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 565 (lote 142) da receita orçamentária 77 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito (419191500000000).		243,42
31/01/2017	2292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 565 (lote 142) da receita orçamentária 77 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito (419191500000000).	243,42	
31/01/2017	2292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Multas Previstas na Legislação de Trânsito	Arrecadação 565 (lote 142) da receita orçamentária 77 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito (419191500000000).		243,42
31/01/2017	2292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 565 (lote 142) da receita orçamentária 77 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito (419191500000000).	243,42	
31/01/2017	2292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 565 (lote 142) da receita orçamentária 77 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito (419191500000000).		243,42
31/01/2017	2293	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 566 (lote 143) da receita orçamentária 44 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).	28.657,92	
31/01/2017	2293	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 566 (lote 143) da receita orçamentária 44 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		28.657,92
31/01/2017	2293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 566 (lote 143) da receita orçamentária 44 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).	28.657,92	
			A TRANSPORTAR:	118.231.982,45	118.203.324,53