Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.500.356,30	120.500.356,30
01/02/2017	2363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 581 (lote 148) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).	123.364,80	
01/02/2017	2363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos	Arrecadação 581 (lote 148) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).		123.364,80
01/02/2017	2363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 581 (lote 148) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).	123.364,80	
01/02/2017	2363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 581 (lote 148) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).		123.364,80
01/02/2017	2364	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 582 (lote 149) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	2.139,79	
01/02/2017	2364	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 582 (lote 149) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		2.139,79
01/02/2017	2364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 582 (lote 149) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	2.139,79	
01/02/2017	2364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 582 (lote 149) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		2.139,79
01/02/2017	2364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 582 (lote 149) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	2.139,79	
01/02/2017	2364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 582 (lote 149) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		2.139,79
01/02/2017	2365	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 585 (lote 150) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	43,73	
01/02/2017	2365	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 584 (lote 150) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	72,89	
01/02/2017	2365	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 583 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	174,94	
01/02/2017	2365	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 585 (lote 150) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		43,73
01/02/2017	2365	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 584 (lote 150) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		72,89
01/02/2017	2365	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 583 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		174,94
01/02/2017	2365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 584 (lote 150) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	72,89	
01/02/2017	2365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 583 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	174,94	
01/02/2017	2365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 585 (lote 150) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	43,73	
01/02/2017	2365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Arrecadação 583 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		174,94
01/02/2017	2365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	Arrecadação 584 (lote 150) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		72,89
01/02/2017	2365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 ISS - Saúde	Arrecadação 585 (lote 150) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		43,73
			A TRANSPORTAR:	120.754.088,39	120.754.088,39