Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.707.525,49	121.706.280,39
06/02/2017	2499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 656 (lote 164) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	138,41	
06/02/2017	2499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 653 (lote 164) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	132,45	
06/02/2017	2499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 652 (lote 164) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	4,20	
06/02/2017	2499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 654 (lote 164) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	161,98	
06/02/2017	2499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 651 (lote 164) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	7,00	
06/02/2017	2499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 650 (lote 164) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		16,80
06/02/2017	2499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 654 (lote 164) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		161,98
06/02/2017	2499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 655 (lote 164) da receita orçamentária 17 ref. Taxa de Cemitérios (411222800000000).		1.206,87
06/02/2017	2499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 653 (lote 164) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		132,45
06/02/2017	2499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 656 (lote 164) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		138,41
06/02/2017	2499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 651 (lote 164) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		7,00
06/02/2017	2499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 657 (lote 164) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		21,43
06/02/2017	2499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 652 (lote 164) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		4,20
06/02/2017	2499	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 656 (lote 164) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	138,41	
06/02/2017	2499	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 657 (lote 164) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	21,43	
06/02/2017	2499	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 656 (lote 164) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		138,41
06/02/2017	2499	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 657 (lote 164) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		21,43
06/02/2017	2500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 660 (lote 165) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	245,74	
06/02/2017	2500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 658 (lote 165) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	982,95	
06/02/2017	2500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 661 (lote 165) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		327,65
06/02/2017	2500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 659 (lote 165) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	409,57	
			A TRANSPORTAR:	121.709.767,63	121.708.457,02