Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	125.792.059,41	125.792.059,41
14/02/2017	2920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 815 (lote 204) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	23,14	
14/02/2017	2920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 818 (lote 204) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	2.008,21	
14/02/2017	2920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 814 (lote 204) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	132,45	
14/02/2017	2920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 817 (lote 204) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	3.347,02	
14/02/2017	2920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 816 (lote 204) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	8.032,86	
14/02/2017	2920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Arrecadação 816 (lote 204) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		8.032,86
14/02/2017	2920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	Arrecadação 817 (lote 204) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		3.347,02
14/02/2017	2920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 ISS - Saúde	Arrecadação 818 (lote 204) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		2.008,21
14/02/2017	2920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 814 (lote 204) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		132,45
14/02/2017	2920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Taxa de Serviços Cadastrais	Arrecadação 815 (lote 204) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		23,14
14/02/2017	2920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 816 (lote 204) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	8.032,86	
14/02/2017	2920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 814 (lote 204) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	132,45	
14/02/2017	2920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 815 (lote 204) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	23,14	
14/02/2017	2920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 818 (lote 204) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	2.008,21	
14/02/2017	2920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 817 (lote 204) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	3.347,02	
14/02/2017	2920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 816 (lote 204) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		8.032,86
14/02/2017	2920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 814 (lote 204) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		132,45
14/02/2017	2920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 818 (lote 204) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		2.008,21
14/02/2017	2920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 817 (lote 204) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		3.347,02
14/02/2017	2920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 815 (lote 204) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		23,14
14/02/2017	2921	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 821 (lote 205) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	36.068,89	
14/02/2017	2921	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 819 (lote 205) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	144.275,55	
			A TRANSPORTAR:	125.999.491,21	125.819.146,77