Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.350.217,82	128.347.370,91
16/02/2017	3632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 870 do empenho 688.		2.846,91
16/02/2017	3632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 870 OB DEBITO CONTA.	2.846,91	
16/02/2017	3632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 870 OB DEBITO CONTA.		2.846,91
16/02/2017	3633	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 872 OB DEBITO CONTA.		381,08
16/02/2017	3633	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 872 do empenho 690.	381,08	
16/02/2017	3633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 872 do empenho 690.	381,08	
16/02/2017	3633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 872 do empenho 690.		381,08
16/02/2017	3633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 872 OB DEBITO CONTA.	381,08	
16/02/2017	3633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 872 OB DEBITO CONTA.		381,08
16/02/2017	3634	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB DEBITO CONTA.		825,00
16/02/2017	3634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DYGNU'S SOLUTIONS INFORMATICA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 2.	825,00	
16/02/2017	3634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 2.	825,00	
16/02/2017	3634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 2.		825,00
16/02/2017	3634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB DEBITO CONTA.	825,00	
16/02/2017	3634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB DEBITO CONTA.		825,00
			TOTAL DO DIA:	185.546,73	185.546,73
17/02/2017	3635	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 872 (lote 220) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	527,62	
17/02/2017	3635	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 868 (lote 220) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	300,82	
17/02/2017	3635	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 870 (lote 220) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	31,57	
17/02/2017	3635	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 867 (lote 220) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	529,80	
17/02/2017	3635	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 871 (lote 220) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	1.316,41	
17/02/2017	3635	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 869 (lote 220) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	204,38	
17/02/2017	3635	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 871 (lote 220) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		1.316,41
17/02/2017	3635	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 872 (lote 220) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		527,62
17/02/2017	3635	1.1.2.6.3.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 869 (lote 220) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		204,38
			A TRANSPORTAR:	128.359.593,57	128.358.731,38