Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	132.304.427,21	132.301.573,01
22/02/2017	3835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 956 (lote 241) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		115,70
22/02/2017	3835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 959 (lote 241) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		14,52
22/02/2017	3835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 957 (lote 241) da receita orçamentária 17 ref. Taxa de Cemitérios (411222800000000).		158,75
22/02/2017	3835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 958 (lote 241) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).		290,41
22/02/2017	3835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 955 (lote 241) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		264,90
22/02/2017	3835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 960 (lote 241) da receita orçamentária 80 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		2.009,92
22/02/2017	3836	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 961 (lote 242) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).	871,42	
22/02/2017	3836	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 962 (lote 242) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).	363,10	
22/02/2017	3836	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 963 (lote 242) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).	217,86	
22/02/2017	3836	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 963 (lote 242) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).		217,86
22/02/2017	3836	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 962 (lote 242) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).		363,10
22/02/2017	3836	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 961 (lote 242) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).		871,42
22/02/2017	3836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 961 (lote 242) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).	871,42	
22/02/2017	3836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 962 (lote 242) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).	363,10	
22/02/2017	3836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 963 (lote 242) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).	217,86	
22/02/2017	3836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IRRF - ORDINARIO	Arrecadação 961 (lote 242) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).		871,42
22/02/2017	3836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IRRF - EDUCAÇÃO	Arrecadação 962 (lote 242) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).		363,10
22/02/2017	3836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IRRF - SAUDE	Arrecadação 963 (lote 242) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).		217,86
22/02/2017	3836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 963 (lote 242) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).	217,86	
22/02/2017	3836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 961 (lote 242) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).	871,42	
22/02/2017	3836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 962 (lote 242) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).	363,10	
22/02/2017	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 962 (lote 242) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).		363,10
			A TRANSPORTAR:	132.308.784,35	132.307.695,07