Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	157.043.408,04	157.043.564,40
14/03/2017	4935	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 32 do empenho 1147.	156,36	
14/03/2017	4935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 32 do empenho 1147.	156,36	
14/03/2017	4935	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 32 do empenho 1147.		156,36
14/03/2017	4936	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA DOS PRAZERES DA SILVA	Em liquidação 33 do empenho 1149.		703,64
14/03/2017	4936	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 33 do empenho 1149.	703,64	
14/03/2017	4936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 33 do empenho 1149.	703,64	
14/03/2017	4936	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 33 do empenho 1149.		703,64
14/03/2017	4937	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA SOLEMA MENDES PEREIRA	Em liquidação 34 do empenho 1151.		156,36
14/03/2017	4937	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 34 do empenho 1151.	156,36	
14/03/2017	4937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 34 do empenho 1151.	156,36	
14/03/2017	4937	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 34 do empenho 1151.		156,36
14/03/2017	4938	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA SOLEMA MENDES PEREIRA	Em liquidação 35 do empenho 1153.		781,82
14/03/2017	4938	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 35 do empenho 1153.	781,82	
14/03/2017	4938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 35 do empenho 1153.	781,82	
14/03/2017	4938	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 35 do empenho 1153.		781,82
			TOTAL DO DIA:	2.212.006,07	2.212.006,07
15/03/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1286 (lote 330) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).	2.490,43	
15/03/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1284 (lote 330) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).	9.961,70	
15/03/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1285 (lote 330) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).	4.150,71	
15/03/2017	4939	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1285 (lote 330) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).		4.150,71
15/03/2017	4939	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1286 (lote 330) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).		2.490,43
15/03/2017	4939	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1284 (lote 330) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).		9.961,70
15/03/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1286 (lote 330) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).	2.490,43	
15/03/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1284 (lote 330) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).	9.961,70	
15/03/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1285 (lote 330) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).	4.150,71	
15/03/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IRRF - ORDINARIO	Arrecadação 1284 (lote 330) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).		9.961,70
15/03/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IRRF - EDUCAÇÃO	Arrecadação 1285 (lote 330) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).		4.150,71
15/03/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IRRF - SAUDE	Arrecadação 1286 (lote 330) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).		2.490,43
15/03/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1286 (lote 330) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).	2.490,43	
15/03/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1285 (lote 330) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).	4.150,71	
			A TRANSPORTAR:	157.086.851,22	157.080.210,08