Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	157.086.851,22	157.080.210,08
15/03/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1284 (lote 330) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).	9.961,70	
15/03/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1284 (lote 330) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).		9.961,70
15/03/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1286 (lote 330) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).		2.490,43
15/03/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1285 (lote 330) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).		4.150,71
15/03/2017	4940	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1287 (lote 331) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).	726,65	
15/03/2017	4940	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1288 (lote 331) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).	302,77	
15/03/2017	4940	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1289 (lote 331) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).	181,66	
15/03/2017	4940	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1288 (lote 331) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).		302,77
15/03/2017	4940	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1287 (lote 331) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).		726,65
15/03/2017	4940	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1289 (lote 331) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).		181,66
15/03/2017	4940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1287 (lote 331) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).	726,65	
15/03/2017	4940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1288 (lote 331) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).	302,77	
15/03/2017	4940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1289 (lote 331) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).	181,66	
15/03/2017	4940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IRRF - ORDINARIO	Arrecadação 1287 (lote 331) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).		726,65
15/03/2017	4940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IRRF - EDUCAÇÃO	Arrecadação 1288 (lote 331) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).		302,77
15/03/2017	4940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IRRF - SAUDE	Arrecadação 1289 (lote 331) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).		181,66
15/03/2017	4940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1289 (lote 331) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).	181,66	
15/03/2017	4940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1287 (lote 331) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).	726,65	
15/03/2017	4940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1288 (lote 331) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).	302,77	
15/03/2017	4940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1289 (lote 331) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).		181,66
15/03/2017	4940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1287 (lote 331) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).		726,65
15/03/2017	4940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1288 (lote 331) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).		302,77
			A TRANSPORTAR:	157.100.446,16	157.100.446,16