Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	185.745.196,68	185.744.817,45
26/04/2017	7325	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2266 (lote 535) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).		379,23
26/04/2017	7325	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2265 (lote 535) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).	910,14	
26/04/2017	7325	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2266 (lote 535) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).	379,23	
26/04/2017	7325	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2267 (lote 535) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).	227,54	
26/04/2017	7325	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IRRF - ORDINARIO	Arrecadação 2265 (lote 535) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).		910,14
26/04/2017	7325	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IRRF - EDUCAÇÃO	Arrecadação 2266 (lote 535) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).		379,23
26/04/2017	7325	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IRRF - SAUDE	Arrecadação 2267 (lote 535) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).		227,54
26/04/2017	7325	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2267 (lote 535) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).	227,54	
26/04/2017	7325	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2265 (lote 535) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).	910,14	
26/04/2017	7325	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2266 (lote 535) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).	379,23	
26/04/2017	7325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2266 (lote 535) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).		379,23
26/04/2017	7325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2267 (lote 535) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).		227,54
26/04/2017	7325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2265 (lote 535) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).		910,14
26/04/2017	7326	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2278 (lote 536) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	283,74	
26/04/2017	7326	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2268 (lote 536) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	210,65	
26/04/2017	7326	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2270 (lote 536) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	52,66	
26/04/2017	7326	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2273 (lote 536) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	84,82	
26/04/2017	7326	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2275 (lote 536) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	67,13	
26/04/2017	7326	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2277 (lote 536) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	34,06	
26/04/2017	7326	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2271 (lote 536) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).	105,58	
26/04/2017	7326	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2276 (lote 536) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	12,28	
26/04/2017	7326	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2269 (lote 536) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	87,77	
26/04/2017	7326	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2272 (lote 536) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	132,45	
			A TRANSPORTAR:	185.749.301,64	185.748.230,50