Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.077.151,92	110.084.038,35
13/01/2017	1546	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 6 da ordem anterior 5394/16.	6.886,43	
13/01/2017	1546	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 6 da ordem anterior 5394/16.	6.886,43	
13/01/2017	1546	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 6 da ordem anterior 5394/16.		6.886,43
13/01/2017	1546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB DEBITO CONTA.	6.886,43	
13/01/2017	1546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB DEBITO CONTA.		6.886,43
13/01/2017	1547	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB DEBITO CONTA.		9.320,95
13/01/2017	1547	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 7 da ordem anterior 5395/16.	9.320,95	
13/01/2017	1547	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 7 da ordem anterior 5395/16.	9.320,95	
13/01/2017	1547	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 7 da ordem anterior 5395/16.		9.320,95
13/01/2017	1547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB DEBITO CONTA.	9.320,95	
13/01/2017	1547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB DEBITO CONTA.		9.320,95
13/01/2017	1548	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) resto a pagar 8 OB DEBITO CONTA.		12.554,23
13/01/2017	1548	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 8 da ordem anterior 5396/16.	12.554,23	
13/01/2017	1548	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 8 da ordem anterior 5396/16.	12.554,23	
13/01/2017	1548	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 8 da ordem anterior 5396/16.		12.554,23
13/01/2017	1548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 8 OB DEBITO CONTA.	12.554,23	
13/01/2017	1548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 8 OB DEBITO CONTA.		12.554,23
			TOTAL DO DIA:	517.854,67	517.854,67
16/01/2017	1549	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 267 (lote 69) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	64,83	
16/01/2017	1549	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 268 (lote 69) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	723,48	
16/01/2017	1549	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 270 (lote 69) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	341,70	
16/01/2017	1549	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 271 (lote 69) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	17,10	
16/01/2017	1549	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 269 (lote 69) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	21,70	
16/01/2017	1549	1.1.2.6.3.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 271 (lote 69) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		17,10
16/01/2017	1549	1.1.2.6.3.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 270 (lote 69) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		341,70
			A TRANSPORTAR:	110.164.605,56	110.163.795,55