Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.281.512,10	110.281.512,10
16/01/2017	1561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 630 da despesa orçamentária 13.	0,44	
16/01/2017	1561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 630 da despesa orçamentária 13.		0,44
16/01/2017	1562	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 574 do empenho 626.		19.487,51
16/01/2017	1562	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 574 do empenho 626.	19.487,51	
16/01/2017	1562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 574 do empenho 626.	19.487,51	
16/01/2017	1562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 574 do empenho 626.		19.487,51
16/01/2017	1562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 574 do empenho 626.	19.487,51	
16/01/2017	1562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 574 do empenho 626.		19.487,51
16/01/2017	1563	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 575 do empenho 627.		19.772,65
16/01/2017	1563	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 575 do empenho 627.	19.772,65	
16/01/2017	1563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 575 do empenho 627.	19.772,65	
16/01/2017	1563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 575 do empenho 627.		19.772,65
16/01/2017	1563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 575 do empenho 627.	19.772,65	
16/01/2017	1563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 575 do empenho 627.		19.772,65
16/01/2017	1564	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 576 do empenho 628.		3.116,14
16/01/2017	1564	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 576 do empenho 628.	3.116,14	
16/01/2017	1564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 576 do empenho 628.	3.116,14	
16/01/2017	1564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 576 do empenho 628.		3.116,14
16/01/2017	1564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 576 do empenho 628.	3.116,14	
16/01/2017	1564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 576 do empenho 628.		3.116,14
			TOTAL DO DIA:	245.204,69	245.204,69
17/01/2017	1565	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 286 (lote 74) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	499,94	
17/01/2017	1565	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 289 (lote 74) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).	200,00	
17/01/2017	1565	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 284 (lote 74) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	391,01	
17/01/2017	1565	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 285 (lote 74) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	8,22	
17/01/2017	1565	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 287 (lote 74) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	158,30	
			A TRANSPORTAR:	110.409.898,91	110.408.641,44