Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.559.662,35	112.561.308,06
23/01/2017	1764	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 JANE APARECIDA BARBOSA	Pagamento da O.P. 589 do empenho 469.	1.645,71	
23/01/2017	1764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 589 do empenho 469.	1.645,71	
23/01/2017	1764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 589 do empenho 469.		1.645,71
23/01/2017	1764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 589 OB DEBITO CONTA.	1.645,71	
23/01/2017	1764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 589 OB DEBITO CONTA.		1.645,71
			TOTAL DO DIA:	247.575,56	247.575,56
24/01/2017	1765	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 410 (lote 103) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	302,29	
24/01/2017	1765	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 411 (lote 103) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	31,89	
24/01/2017	1765	1.1.2.6.3.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 411 (lote 103) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		31,89
24/01/2017	1765	1.1.2.6.3.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 410 (lote 103) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		302,29
24/01/2017	1765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 411 (lote 103) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	31,89	
24/01/2017	1765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 410 (lote 103) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	302,29	
24/01/2017	1765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	Arrecadação 411 (lote 103) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		31,89
24/01/2017	1765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	Arrecadação 410 (lote 103) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		302,29
24/01/2017	1765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 410 (lote 103) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	302,29	
24/01/2017	1765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 411 (lote 103) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	31,89	
24/01/2017	1765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 410 (lote 103) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		302,29
24/01/2017	1765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 411 (lote 103) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		31,89
24/01/2017	1765	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 410 (lote 103) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	302,29	
24/01/2017	1765	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 411 (lote 103) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	31,89	
24/01/2017	1765	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 411 (lote 103) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		31,89
24/01/2017	1765	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 410 (lote 103) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		302,29
24/01/2017	1766	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 412 (lote 104) da receita orçamentária 43 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).	5.313,84	
24/01/2017	1766	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 412 (lote 104) da receita orçamentária 43 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).		5.313,84
			A TRANSPORTAR:	112.571.250,04	112.571.250,04