| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 132.264.905,52 | 132.262.634,17 |
| 21/02/2017 | 3830 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 826 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL . | | 154,53 |
| 21/02/2017 | 3830 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 826 ref. SICOOB FINANCEIRA . | | 1.621,23 |
| 21/02/2017 | 3830 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 826 ref. IRRF . | | 495,59 |
| 21/02/2017 | 3831 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA | Pagamento do(a) O.P. 1035 OB DEBITO CONTA. | | 685,39 |
| 21/02/2017 | 3831 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Pagamento da O.P. 1035 do empenho 9. | 685,39 | |
| 21/02/2017 | 3831 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1035 do empenho 9. | 685,39 | |
| 21/02/2017 | 3831 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1035 do empenho 9. | | 685,39 |
| 21/02/2017 | 3831 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1035 OB DEBITO CONTA. | 685,39 | |
| 21/02/2017 | 3831 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1035 OB DEBITO CONTA. | | 685,39 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 2.891.943,70 | 2.891.943,70 |
| 22/02/2017 | 3832 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1. | 3.777,32 | |
| 22/02/2017 | 3832 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1. | | 3.777,32 |
| 22/02/2017 | 3833 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2. | 15.125,60 | |
| 22/02/2017 | 3833 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2. | | 15.125,60 |
| 22/02/2017 | 3834 | 5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3. | 5.000,00 | |
| 22/02/2017 | 3834 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3. | | 5.000,00 |
| 22/02/2017 | 3834 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3. | 5.000,00 | |
| 22/02/2017 | 3834 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3. | | 5.000,00 |
| 22/02/2017 | 3835 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação 958 (lote 241) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000). | 290,41 | |
| 22/02/2017 | 3835 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação 955 (lote 241) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000). | 264,90 | |
| 22/02/2017 | 3835 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação 957 (lote 241) da receita orçamentária 17 ref. Taxa de Cemitérios (411222800000000). | 158,75 | |
| 22/02/2017 | 3835 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação 959 (lote 241) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000). | 14,52 | |
| 22/02/2017 | 3835 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação 960 (lote 241) da receita orçamentária 80 ref. Outras Restituicoes (419229900000000). | 2.009,92 | |
| 22/02/2017 | 3835 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação 956 (lote 241) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000). | 115,70 | |
| 22/02/2017 | 3835 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 955 (lote 241) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000). | | 264,90 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 132.298.718,81 | 132.296.129,51 |