| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 154.448.507,93 | 154.448.507,93 |
| 10/03/2017 | 4745 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1392 do empenho 3. | 1.285,84 | |
| 10/03/2017 | 4745 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1392 do empenho 3. | | 1.285,84 |
| 10/03/2017 | 4745 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1392 OB DEBITO CONTA. | 1.285,84 | |
| 10/03/2017 | 4745 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1392 OB DEBITO CONTA. | | 1.285,84 |
| 10/03/2017 | 4746 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 1393 OB DEBITO CONTA. | | 547,02 |
| 10/03/2017 | 4746 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN | Pagamento da O.P. 1393 do empenho 4. | 547,02 | |
| 10/03/2017 | 4746 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1393 do empenho 4. | 547,02 | |
| 10/03/2017 | 4746 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1393 do empenho 4. | | 547,02 |
| 10/03/2017 | 4746 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1393 OB DEBITO CONTA. | 547,02 | |
| 10/03/2017 | 4746 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1393 OB DEBITO CONTA. | | 547,02 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 1.420.040,09 | 1.420.040,09 |
| 13/03/2017 | 4747 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação 1235 (lote 318) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 11,82 | |
| 13/03/2017 | 4747 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação 1237 (lote 318) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 89,21 | |
| 13/03/2017 | 4747 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação 1234 (lote 318) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 168,93 | |
| 13/03/2017 | 4747 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação 1233 (lote 318) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000). | 10,00 | |
| 13/03/2017 | 4747 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação 1231 (lote 318) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000). | 905,08 | |
| 13/03/2017 | 4747 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação 1232 (lote 318) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000). | 208,26 | |
| 13/03/2017 | 4747 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação 1236 (lote 318) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 986,45 | |
| 13/03/2017 | 4747 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1236 (lote 318) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 986,45 |
| 13/03/2017 | 4747 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1237 (lote 318) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 89,21 |
| 13/03/2017 | 4747 | 1.1.2.6.3.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 1234 (lote 318) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | | 168,93 |
| 13/03/2017 | 4747 | 1.1.2.6.3.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 1235 (lote 318) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 11,82 |
| 13/03/2017 | 4747 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1231 (lote 318) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000). | | 905,08 |
| 13/03/2017 | 4747 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1232 (lote 318) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000). | | 208,26 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 154.455.100,42 | 154.455.090,42 |