Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	163.152.141,29	163.152.141,29
23/03/2017	5431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 17 OB DEBITO CONTA.	110.970,00	
23/03/2017	5431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 17 OB DEBITO CONTA.		110.970,00
23/03/2017	5432	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONV MIN. AGRICULTURA	Pagamento do(a) resto a pagar 18 OB DEBITO CONTA.		15.700,00
23/03/2017	5432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 18 do empenho anterior 1836/16.	15.700,00	
23/03/2017	5432	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 18 do empenho anterior 1836/16.	15.700,00	
23/03/2017	5432	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 18 do empenho anterior 1836/16.		15.700,00
23/03/2017	5432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 18 OB DEBITO CONTA.	15.700,00	
23/03/2017	5432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 18 OB DEBITO CONTA.		15.700,00
			TOTAL DO DIA:	1.610.126,12	1.610.126,12
24/03/2017	5433	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 1524 (lote 383) da receita orçamentária 43 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).	6.822,72	
24/03/2017	5433	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1524 (lote 383) da receita orçamentária 43 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).		6.822,72
24/03/2017	5433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1524 (lote 383) da receita orçamentária 43 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).	6.822,72	
24/03/2017	5433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	Arrecadação 1524 (lote 383) da receita orçamentária 43 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).		6.822,72
24/03/2017	5433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1524 (lote 383) da receita orçamentária 43 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).	6.822,72	
24/03/2017	5433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1524 (lote 383) da receita orçamentária 43 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).		6.822,72
24/03/2017	5434	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 1527 (lote 384) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	1.178,22	
24/03/2017	5434	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 1525 (lote 384) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	439,47	
24/03/2017	5434	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 1526 (lote 384) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	861,84	
24/03/2017	5434	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 1528 (lote 384) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	490,92	
24/03/2017	5434	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 1529 (lote 384) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	294,55	
24/03/2017	5434	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1527 (lote 384) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		1.178,22
24/03/2017	5434	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1528 (lote 384) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		490,92
			A TRANSPORTAR:	163.333.944,45	163.332.348,59