Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	367.015.080,94	367.010.138,05
22/09/2017	15677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4780 do empenho 3819.		4.942,89
22/09/2017	15677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4780 OB DEBITO CONTA.	4.942,89	
22/09/2017	15677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4780 OB DEBITO CONTA.		4.942,89
			TOTAL DO DIA:	524.280,73	524.280,73
25/09/2017	15678	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5800 (lote 1284) da receita orçamentária 17 ref. Taxa de Cemitérios (411222800000000).	158,75	
25/09/2017	15678	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5801 (lote 1284) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	675,74	
25/09/2017	15678	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5803 (lote 1284) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	27,25	
25/09/2017	15678	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5802 (lote 1284) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).	1.439,32	
25/09/2017	15678	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5800 (lote 1284) da receita orçamentária 17 ref. Taxa de Cemitérios (411222800000000).		158,75
25/09/2017	15678	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5801 (lote 1284) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).		675,74
25/09/2017	15678	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5803 (lote 1284) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		27,25
25/09/2017	15678	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 5802 (lote 1284) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).		1.439,32
25/09/2017	15678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5800 (lote 1284) da receita orçamentária 17 ref. Taxa de Cemitérios (411222800000000).	158,75	
25/09/2017	15678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5801 (lote 1284) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	675,74	
25/09/2017	15678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5803 (lote 1284) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	27,25	
25/09/2017	15678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5802 (lote 1284) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).	1.439,32	
25/09/2017	15678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Taxa de Cemitérios	Arrecadação 5800 (lote 1284) da receita orçamentária 17 ref. Taxa de Cemitérios (411222800000000).		158,75
25/09/2017	15678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Receita da Produção Vegetal	Arrecadação 5801 (lote 1284) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).		675,74
25/09/2017	15678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	Arrecadação 5803 (lote 1284) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		27,25
25/09/2017	15678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Outras Receitas	Arrecadação 5802 (lote 1284) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).		1.439,32
25/09/2017	15678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5800 (lote 1284) da receita orçamentária 17 ref. Taxa de Cemitérios (411222800000000).	158,75	
25/09/2017	15678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5801 (lote 1284) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	675,74	
25/09/2017	15678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5803 (lote 1284) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	27,25	
			A TRANSPORTAR:	367.025.487,69	367.024.625,95