| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 107.410.300,34 | 107.399.154,44 |
| 11/01/2017 | 1461 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO | Arrecadação 200 (lote 50) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000). | 44.583,62 | |
| 11/01/2017 | 1461 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO | Dedução de arrecadação 203 (lote 50) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000). | | 14.861,20 |
| 11/01/2017 | 1461 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO | Arrecadação 201 (lote 50) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000). | 18.576,51 | |
| 11/01/2017 | 1461 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 203 (lote 50) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000). | 14.861,20 | |
| 11/01/2017 | 1461 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 202 (lote 50) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000). | | 11.145,90 |
| 11/01/2017 | 1461 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 200 (lote 50) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000). | | 44.583,62 |
| 11/01/2017 | 1461 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 201 (lote 50) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000). | | 18.576,51 |
| 11/01/2017 | 1461 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 200 (lote 50) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000). | 44.583,62 | |
| 11/01/2017 | 1461 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 203 (lote 50) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000). | | 14.861,20 |
| 11/01/2017 | 1461 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 202 (lote 50) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000). | 11.145,90 | |
| 11/01/2017 | 1461 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 201 (lote 50) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000). | 18.576,51 | |
| 11/01/2017 | 1461 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO | Arrecadação 200 (lote 50) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000). | | 44.583,62 |
| 11/01/2017 | 1461 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO | Arrecadação 201 (lote 50) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000). | | 18.576,51 |
| 11/01/2017 | 1461 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE | Arrecadação 202 (lote 50) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000). | | 11.145,90 |
| 11/01/2017 | 1461 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB | Dedução de arrecadação 203 (lote 50) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000). | 14.861,20 | |
| 11/01/2017 | 1461 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 203 (lote 50) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000). | | 14.861,20 |
| 11/01/2017 | 1461 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 200 (lote 50) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000). | 44.583,62 | |
| 11/01/2017 | 1461 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 201 (lote 50) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000). | 18.576,51 | |
| 11/01/2017 | 1461 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 202 (lote 50) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000). | 11.145,90 | |
| 11/01/2017 | 1461 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 202 (lote 50) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000). | | 11.145,90 |
| 11/01/2017 | 1461 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 200 (lote 50) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000). | | 44.583,62 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 107.651.794,93 | 107.648.079,62 |