| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 307.277.512,56 | 307.277.484,74 |
| 21/08/2017 | 13992 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 5149 (lote 1111) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000). | | 2,89 |
| 21/08/2017 | 13992 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 5144 (lote 1111) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000). | | 7,71 |
| 21/08/2017 | 13992 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 5145 (lote 1111) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 15,12 |
| 21/08/2017 | 13992 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 5150 (lote 1111) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000). | | 0,58 |
| 21/08/2017 | 13992 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 5151 (lote 1111) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000). | | 0,24 |
| 21/08/2017 | 13992 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 5152 (lote 1111) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000). | | 0,15 |
| 21/08/2017 | 13992 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 5146 (lote 1111) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000). | | 1,13 |
| 21/08/2017 | 13993 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO | Arrecadação 5153 (lote 1112) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000). | 2.533,34 | |
| 21/08/2017 | 13993 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO | Arrecadação 5154 (lote 1112) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000). | 1.055,56 | |
| 21/08/2017 | 13993 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO | Arrecadação 5155 (lote 1112) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000). | 633,34 | |
| 21/08/2017 | 13993 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO | Dedução de arrecadação 5156 (lote 1112) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000). | | 844,44 |
| 21/08/2017 | 13993 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 5156 (lote 1112) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000). | 844,44 | |
| 21/08/2017 | 13993 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 5153 (lote 1112) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000). | | 2.533,34 |
| 21/08/2017 | 13993 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 5154 (lote 1112) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000). | | 1.055,56 |
| 21/08/2017 | 13993 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 5155 (lote 1112) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000). | | 633,34 |
| 21/08/2017 | 13993 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 5153 (lote 1112) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000). | 2.533,34 | |
| 21/08/2017 | 13993 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 5154 (lote 1112) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000). | 1.055,56 | |
| 21/08/2017 | 13993 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 5155 (lote 1112) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000). | 633,34 | |
| 21/08/2017 | 13993 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 5156 (lote 1112) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000). | | 844,44 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 307.286.801,48 | 307.283.423,68 |