| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 110.594.738,05 | 110.594.699,69 |
| 18/01/2017 | 1575 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 311 (lote 79) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000). | | 38,36 |
| 18/01/2017 | 1576 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO | Dedução de arrecadação 318 (lote 80) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000). | | 1.608,73 |
| 18/01/2017 | 1576 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO | Arrecadação 317 (lote 80) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000). | 1.206,55 | |
| 18/01/2017 | 1576 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO | Arrecadação 316 (lote 80) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000). | 2.010,91 | |
| 18/01/2017 | 1576 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO | Arrecadação 315 (lote 80) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000). | 4.826,19 | |
| 18/01/2017 | 1576 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 318 (lote 80) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000). | 1.608,73 | |
| 18/01/2017 | 1576 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 315 (lote 80) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000). | | 4.826,19 |
| 18/01/2017 | 1576 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 316 (lote 80) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000). | | 2.010,91 |
| 18/01/2017 | 1576 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 317 (lote 80) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000). | | 1.206,55 |
| 18/01/2017 | 1576 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 317 (lote 80) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000). | 1.206,55 | |
| 18/01/2017 | 1576 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 316 (lote 80) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000). | 2.010,91 | |
| 18/01/2017 | 1576 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 318 (lote 80) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000). | | 1.608,73 |
| 18/01/2017 | 1576 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 315 (lote 80) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000). | 4.826,19 | |
| 18/01/2017 | 1576 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO | Arrecadação 315 (lote 80) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000). | | 4.826,19 |
| 18/01/2017 | 1576 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO | Arrecadação 316 (lote 80) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000). | | 2.010,91 |
| 18/01/2017 | 1576 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE | Arrecadação 317 (lote 80) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000). | | 1.206,55 |
| 18/01/2017 | 1576 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB | Dedução de arrecadação 318 (lote 80) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000). | 1.608,73 | |
| 18/01/2017 | 1576 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 318 (lote 80) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000). | | 1.608,73 |
| 18/01/2017 | 1576 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 315 (lote 80) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000). | 4.826,19 | |
| 18/01/2017 | 1576 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 317 (lote 80) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000). | 1.206,55 | |
| 18/01/2017 | 1576 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 316 (lote 80) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000). | 2.010,91 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 110.622.086,46 | 110.615.651,54 |