| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 366.740.982,83 | 366.670.060,96 |
| 22/09/2017 | 15639 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 5787 (lote 1278) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000). | | 14.184,37 |
| 22/09/2017 | 15639 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 5784 (lote 1278) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000). | | 42.553,12 |
| 22/09/2017 | 15639 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 5785 (lote 1278) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000). | | 17.730,47 |
| 22/09/2017 | 15639 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 5786 (lote 1278) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000). | | 10.638,28 |
| 22/09/2017 | 15639 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 5787 (lote 1278) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000). | 14.184,37 | |
| 22/09/2017 | 15640 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB | Arrecadação 5788 (lote 1279) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000). | 10.274,48 | |
| 22/09/2017 | 15640 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 5788 (lote 1279) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000). | | 10.274,48 |
| 22/09/2017 | 15640 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 5788 (lote 1279) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000). | 10.274,48 | |
| 22/09/2017 | 15640 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB | Arrecadação 5788 (lote 1279) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000). | | 10.274,48 |
| 22/09/2017 | 15640 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 5788 (lote 1279) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000). | 10.274,48 | |
| 22/09/2017 | 15640 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 5788 (lote 1279) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000). | | 10.274,48 |
| 22/09/2017 | 15641 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA | Arrecadação 5789 (lote 1280) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000). | 1.236,66 | |
| 22/09/2017 | 15641 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA | Arrecadação 5790 (lote 1280) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000). | 515,28 | |
| 22/09/2017 | 15641 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA | Arrecadação 5791 (lote 1280) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000). | 309,17 | |
| 22/09/2017 | 15641 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 5789 (lote 1280) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000). | | 1.236,66 |
| 22/09/2017 | 15641 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 5790 (lote 1280) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000). | | 515,28 |
| 22/09/2017 | 15641 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 5791 (lote 1280) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000). | | 309,17 |
| 22/09/2017 | 15641 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 5789 (lote 1280) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000). | 1.236,66 | |
| 22/09/2017 | 15641 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 5790 (lote 1280) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000). | 515,28 | |
| 22/09/2017 | 15641 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 5791 (lote 1280) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000). | 309,17 | |
| 22/09/2017 | 15641 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | Arrecadação 5789 (lote 1280) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000). | | 1.236,66 |
| 22/09/2017 | 15641 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza | Arrecadação 5790 (lote 1280) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000). | | 515,28 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 366.790.112,86 | 366.789.803,69 |