| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 367.150.371,95 | 367.149.983,97 |
| 25/09/2017 | 15683 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 5816 (lote 1289) da receita orçamentária 57 ref. IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000). | 161,66 | |
| 25/09/2017 | 15683 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 5817 (lote 1289) da receita orçamentária 58 ref. IPVA - SAÚDE (417220102030000). | 97,00 | |
| 25/09/2017 | 15683 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 5818 (lote 1289) da receita orçamentária 97 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102000000). | | 129,32 |
| 25/09/2017 | 15683 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 IPVA - ORDINARIO | Arrecadação 5815 (lote 1289) da receita orçamentária 56 ref. IPVA - ORDINARIO (417220102010000). | | 387,98 |
| 25/09/2017 | 15683 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 IPVA - EDUCAÇÃO | Arrecadação 5816 (lote 1289) da receita orçamentária 57 ref. IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000). | | 161,66 |
| 25/09/2017 | 15683 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 IPVA - SAÚDE | Arrecadação 5817 (lote 1289) da receita orçamentária 58 ref. IPVA - SAÚDE (417220102030000). | | 97,00 |
| 25/09/2017 | 15683 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | Dedução de arrecadação 5818 (lote 1289) da receita orçamentária 97 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102000000). | 129,32 | |
| 25/09/2017 | 15683 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 5815 (lote 1289) da receita orçamentária 56 ref. IPVA - ORDINARIO (417220102010000). | 387,98 | |
| 25/09/2017 | 15683 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 5816 (lote 1289) da receita orçamentária 57 ref. IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000). | 161,66 | |
| 25/09/2017 | 15683 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 5817 (lote 1289) da receita orçamentária 58 ref. IPVA - SAÚDE (417220102030000). | 97,00 | |
| 25/09/2017 | 15683 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 5818 (lote 1289) da receita orçamentária 97 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102000000). | | 129,32 |
| 25/09/2017 | 15683 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 5815 (lote 1289) da receita orçamentária 56 ref. IPVA - ORDINARIO (417220102010000). | | 387,98 |
| 25/09/2017 | 15683 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 5816 (lote 1289) da receita orçamentária 57 ref. IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000). | | 161,66 |
| 25/09/2017 | 15683 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 5817 (lote 1289) da receita orçamentária 58 ref. IPVA - SAÚDE (417220102030000). | | 97,00 |
| 25/09/2017 | 15683 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 5818 (lote 1289) da receita orçamentária 97 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102000000). | 129,32 | |
| 25/09/2017 | 15684 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 749 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2017. | | 54.235,56 |
| 25/09/2017 | 15684 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 749 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2017. | 54.235,56 | |
| 25/09/2017 | 15685 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 750 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2017. | | 40.103,07 |
| 25/09/2017 | 15685 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 750 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2017. | 40.103,07 | |
| 25/09/2017 | 15686 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 751 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2017. | 0,68 | |
| 25/09/2017 | 15686 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 751 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2017. | | 0,68 |
| 25/09/2017 | 15687 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 752 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2017. | 0,22 | |
| 25/09/2017 | 15687 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 752 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2017. | | 0,22 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 367.245.875,42 | 367.245.875,42 |