| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 376.453.697,27 | 376.453.486,59 |
| 04/10/2017 | 16430 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 5988 (lote 1340) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000). | | 47,42 |
| 04/10/2017 | 16430 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 5990 (lote 1340) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 39,33 |
| 04/10/2017 | 16430 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 5985 (lote 1340) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000). | | 40,64 |
| 04/10/2017 | 16430 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 5986 (lote 1340) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000). | | 16,94 |
| 04/10/2017 | 16430 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 5987 (lote 1340) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 10,16 |
| 04/10/2017 | 16430 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 5989 (lote 1340) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 56,19 |
| 04/10/2017 | 16431 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO | Arrecadação 5994 (lote 1341) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000). | 1.940,42 | |
| 04/10/2017 | 16431 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO | Arrecadação 5995 (lote 1341) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000). | 808,51 | |
| 04/10/2017 | 16431 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO | Arrecadação 5996 (lote 1341) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000). | 485,10 | |
| 04/10/2017 | 16431 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO | Dedução de arrecadação 5997 (lote 1341) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000). | | 646,80 |
| 04/10/2017 | 16431 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 5997 (lote 1341) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000). | 646,80 | |
| 04/10/2017 | 16431 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 5996 (lote 1341) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000). | | 485,10 |
| 04/10/2017 | 16431 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 5995 (lote 1341) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000). | | 808,51 |
| 04/10/2017 | 16431 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 5994 (lote 1341) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000). | | 1.940,42 |
| 04/10/2017 | 16431 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 5994 (lote 1341) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000). | 1.940,42 | |
| 04/10/2017 | 16431 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 5995 (lote 1341) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000). | 808,51 | |
| 04/10/2017 | 16431 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 5996 (lote 1341) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000). | 485,10 | |
| 04/10/2017 | 16431 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 5997 (lote 1341) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000). | | 646,80 |
| 04/10/2017 | 16431 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO | Arrecadação 5994 (lote 1341) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000). | | 1.940,42 |
| 04/10/2017 | 16431 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO | Arrecadação 5995 (lote 1341) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000). | | 808,51 |
| 04/10/2017 | 16431 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE | Arrecadação 5996 (lote 1341) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000). | | 485,10 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 376.460.812,13 | 376.461.458,93 |