| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 388.847.877,21 | 388.847.285,96 |
| 25/10/2017 | 17412 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IRRF - EDUCAÇÃO | Arrecadação 6471 (lote 1445) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000). | | 369,53 |
| 25/10/2017 | 17412 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IRRF - SAUDE | Arrecadação 6472 (lote 1445) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000). | | 221,72 |
| 25/10/2017 | 17412 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 6470 (lote 1445) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000). | 886,86 | |
| 25/10/2017 | 17412 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 6471 (lote 1445) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000). | 369,53 | |
| 25/10/2017 | 17412 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 6472 (lote 1445) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000). | 221,72 | |
| 25/10/2017 | 17412 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 6470 (lote 1445) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000). | | 886,86 |
| 25/10/2017 | 17412 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 6471 (lote 1445) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000). | | 369,53 |
| 25/10/2017 | 17412 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 6472 (lote 1445) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000). | | 221,72 |
| 25/10/2017 | 17413 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO | Arrecadação 6473 (lote 1446) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000). | 27.098,11 | |
| 25/10/2017 | 17413 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO | Arrecadação 6474 (lote 1446) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000). | 11.290,88 | |
| 25/10/2017 | 17413 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO | Arrecadação 6475 (lote 1446) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000). | 6.774,53 | |
| 25/10/2017 | 17413 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO | Dedução de arrecadação 6476 (lote 1446) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000). | | 9.032,70 |
| 25/10/2017 | 17413 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 6476 (lote 1446) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000). | 9.032,70 | |
| 25/10/2017 | 17413 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 6475 (lote 1446) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000). | | 6.774,53 |
| 25/10/2017 | 17413 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 6474 (lote 1446) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000). | | 11.290,88 |
| 25/10/2017 | 17413 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 6473 (lote 1446) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000). | | 27.098,11 |
| 25/10/2017 | 17413 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 6473 (lote 1446) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000). | 27.098,11 | |
| 25/10/2017 | 17413 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 6474 (lote 1446) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000). | 11.290,88 | |
| 25/10/2017 | 17413 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 6475 (lote 1446) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000). | 6.774,53 | |
| 25/10/2017 | 17413 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 6476 (lote 1446) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000). | | 9.032,70 |
| 25/10/2017 | 17413 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO | Arrecadação 6473 (lote 1446) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000). | | 27.098,11 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 388.948.715,06 | 388.939.682,35 |