| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 113.706.327,09 | 113.706.214,85 |
| 25/01/2017 | 1918 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 427 (lote 109) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000). | | 6,45 |
| 25/01/2017 | 1918 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 428 (lote 109) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000). | | 3,87 |
| 25/01/2017 | 1918 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 425 (lote 109) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000). | | 86,44 |
| 25/01/2017 | 1918 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 426 (lote 109) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000). | | 15,48 |
| 25/01/2017 | 1919 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO | Arrecadação 429 (lote 110) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000). | 24.948,83 | |
| 25/01/2017 | 1919 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO | Arrecadação 430 (lote 110) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000). | 10.395,35 | |
| 25/01/2017 | 1919 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO | Dedução de arrecadação 432 (lote 110) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000). | | 8.316,27 |
| 25/01/2017 | 1919 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO | Arrecadação 431 (lote 110) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000). | 6.237,21 | |
| 25/01/2017 | 1919 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 432 (lote 110) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000). | 8.316,27 | |
| 25/01/2017 | 1919 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 431 (lote 110) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000). | | 6.237,21 |
| 25/01/2017 | 1919 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 429 (lote 110) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000). | | 24.948,83 |
| 25/01/2017 | 1919 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 430 (lote 110) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000). | | 10.395,35 |
| 25/01/2017 | 1919 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 429 (lote 110) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000). | 24.948,83 | |
| 25/01/2017 | 1919 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 431 (lote 110) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000). | 6.237,21 | |
| 25/01/2017 | 1919 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 432 (lote 110) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000). | | 8.316,27 |
| 25/01/2017 | 1919 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 430 (lote 110) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000). | 10.395,35 | |
| 25/01/2017 | 1919 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO | Arrecadação 429 (lote 110) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000). | | 24.948,83 |
| 25/01/2017 | 1919 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO | Arrecadação 430 (lote 110) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000). | | 10.395,35 |
| 25/01/2017 | 1919 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE | Arrecadação 431 (lote 110) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000). | | 6.237,21 |
| 25/01/2017 | 1919 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB | Dedução de arrecadação 432 (lote 110) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000). | 8.316,27 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 113.806.122,41 | 113.806.122,41 |