Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.807.363,71	128.807.363,71
20/02/2017	3694	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 913 (lote 230) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	7,72	
20/02/2017	3694	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 911 (lote 230) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	30,87	
20/02/2017	3694	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Dedução de arrecadação 914 (lote 230) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		10,29
20/02/2017	3694	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 912 (lote 230) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	12,87	
20/02/2017	3694	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 914 (lote 230) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	10,29	
20/02/2017	3694	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 913 (lote 230) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		7,72
20/02/2017	3694	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 911 (lote 230) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		30,87
20/02/2017	3694	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 912 (lote 230) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		12,87
20/02/2017	3694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 912 (lote 230) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	12,87	
20/02/2017	3694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 914 (lote 230) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		10,29
20/02/2017	3694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 913 (lote 230) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	7,72	
20/02/2017	3694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 911 (lote 230) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	30,87	
20/02/2017	3694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - ORDINARIO	Arrecadação 911 (lote 230) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		30,87
20/02/2017	3694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - EDUCAÇÃO	Arrecadação 912 (lote 230) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		12,87
20/02/2017	3694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - SAUDE	Arrecadação 913 (lote 230) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		7,72
20/02/2017	3694	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	Dedução de arrecadação 914 (lote 230) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	10,29	
20/02/2017	3694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 914 (lote 230) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		10,29
20/02/2017	3694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 912 (lote 230) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	12,87	
20/02/2017	3694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 911 (lote 230) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	30,87	
20/02/2017	3694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 913 (lote 230) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	7,72	
20/02/2017	3694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 913 (lote 230) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		7,72
			A TRANSPORTAR:	128.807.538,67	128.807.505,22