Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	174.443.683,27	174.443.143,79
10/04/2017	6401	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1926 (lote 470) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		539,48
10/04/2017	6401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1924 (lote 470) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	2.157,89	
10/04/2017	6401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1925 (lote 470) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	899,13	
10/04/2017	6401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1926 (lote 470) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	539,48	
10/04/2017	6401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1927 (lote 470) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		719,30
10/04/2017	6401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - ORDINARIO	Arrecadação 1924 (lote 470) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		2.157,89
10/04/2017	6401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - EDUCAÇÃO	Arrecadação 1925 (lote 470) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		899,13
10/04/2017	6401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - SAUDE	Arrecadação 1926 (lote 470) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		539,48
10/04/2017	6401	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	Dedução de arrecadação 1927 (lote 470) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	719,30	
10/04/2017	6401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1927 (lote 470) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		719,30
10/04/2017	6401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1926 (lote 470) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	539,48	
10/04/2017	6401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1925 (lote 470) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	899,13	
10/04/2017	6401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1924 (lote 470) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	2.157,89	
10/04/2017	6401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1926 (lote 470) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		539,48
10/04/2017	6401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1927 (lote 470) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	719,30	
10/04/2017	6401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1925 (lote 470) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		899,13
10/04/2017	6401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1924 (lote 470) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		2.157,89
10/04/2017	6402	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 1930 (lote 471) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	731,06	
10/04/2017	6402	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 1929 (lote 471) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.218,43	
10/04/2017	6402	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 1931 (lote 471) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		974,74
10/04/2017	6402	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 1928 (lote 471) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.924,24	
			A TRANSPORTAR:	174.457.188,60	174.453.289,61