Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	238.671.543,28	238.671.543,28
20/06/2017	10358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3614 (lote 797) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).	100.261,58	
20/06/2017	10358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3615 (lote 797) da receita orçamentária 32 ref. FPM - EDUCAÇÃO (417210102100200).	41.775,66	
20/06/2017	10358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3616 (lote 797) da receita orçamentária 33 ref. FPM - SAUDE (417210102100300).	25.065,39	
20/06/2017	10358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3617 (lote 797) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).		33.420,52
20/06/2017	10358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3614 (lote 797) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).		100.261,58
20/06/2017	10358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3615 (lote 797) da receita orçamentária 32 ref. FPM - EDUCAÇÃO (417210102100200).		41.775,66
20/06/2017	10358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3616 (lote 797) da receita orçamentária 33 ref. FPM - SAUDE (417210102100300).		25.065,39
20/06/2017	10358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3617 (lote 797) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).	33.420,52	
20/06/2017	10359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 3619 (lote 798) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	45,21	
20/06/2017	10359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 3618 (lote 798) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	108,50	
20/06/2017	10359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 3620 (lote 798) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	27,12	
20/06/2017	10359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Dedução de arrecadação 3621 (lote 798) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		36,16
20/06/2017	10359	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3621 (lote 798) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	36,16	
20/06/2017	10359	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3618 (lote 798) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		108,50
20/06/2017	10359	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3619 (lote 798) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		45,21
20/06/2017	10359	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3620 (lote 798) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		27,12
20/06/2017	10359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3618 (lote 798) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	108,50	
20/06/2017	10359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3620 (lote 798) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	27,12	
20/06/2017	10359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3621 (lote 798) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		36,16
20/06/2017	10359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3619 (lote 798) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	45,21	
20/06/2017	10359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - ORDINARIO	Arrecadação 3618 (lote 798) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		108,50
			A TRANSPORTAR:	238.872.464,25	238.872.428,08