Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	238.872.464,25	238.872.428,08
20/06/2017	10359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - EDUCAÇÃO	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 - SAUDE	Arrecadação 3620 (lote 798) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		27,12
20/06/2017	10359	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - 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	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3618 (lote 798) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	108,50	
20/06/2017	10359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3619 (lote 798) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	45,21	
20/06/2017	10359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3620 (lote 798) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	27,12	
20/06/2017	10359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3621 (lote 798) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		36,16
20/06/2017	10359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3618 (lote 798) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		108,50
20/06/2017	10359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3619 (lote 798) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		45,21
20/06/2017	10359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3620 (lote 798) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		27,12
20/06/2017	10359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3621 (lote 798) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	36,16	
20/06/2017	10360	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3622 (lote 799) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	4.731,23	
20/06/2017	10360	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3623 (lote 799) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.971,35	
20/06/2017	10360	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3624 (lote 799) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.182,81	
20/06/2017	10360	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 3625 (lote 799) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.577,07
20/06/2017	10360	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3625 (lote 799) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.577,07	
20/06/2017	10360	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3622 (lote 799) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		4.731,23
20/06/2017	10360	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3623 (lote 799) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.971,35
20/06/2017	10360	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3624 (lote 799) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		1.182,81
20/06/2017	10360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3622 (lote 799) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	4.731,23	
			A TRANSPORTAR:	238.886.911,09	238.882.179,86