Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	283.863.986,87	283.863.122,34
10/07/2017	11491	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4123 (lote 905) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		540,33
10/07/2017	11491	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4124 (lote 905) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		324,20
10/07/2017	11491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4122 (lote 905) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	1.296,80	
10/07/2017	11491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4123 (lote 905) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	540,33	
10/07/2017	11491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4124 (lote 905) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	324,20	
10/07/2017	11491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4125 (lote 905) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		432,26
10/07/2017	11491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - ORDINARIO	Arrecadação 4122 (lote 905) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		1.296,80
10/07/2017	11491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - EDUCAÇÃO	Arrecadação 4123 (lote 905) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		540,33
10/07/2017	11491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - SAUDE	Arrecadação 4124 (lote 905) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		324,20
10/07/2017	11491	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	Dedução de arrecadação 4125 (lote 905) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	432,26	
10/07/2017	11491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4122 (lote 905) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	1.296,80	
10/07/2017	11491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4123 (lote 905) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	540,33	
10/07/2017	11491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4124 (lote 905) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	324,20	
10/07/2017	11491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4125 (lote 905) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		432,26
10/07/2017	11491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4122 (lote 905) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		1.296,80
10/07/2017	11491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4123 (lote 905) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		540,33
10/07/2017	11491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4124 (lote 905) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		324,20
10/07/2017	11491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4125 (lote 905) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	432,26	
10/07/2017	11492	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4126 (lote 906) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.791,89	
10/07/2017	11492	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4127 (lote 906) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.163,29	
10/07/2017	11492	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4128 (lote 906) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	697,97	
			A TRANSPORTAR:	283.873.827,20	283.869.174,05