Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	297.190.084,00	297.037.455,71
28/07/2017	12458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4600 (lote 997) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).		114.471,21
28/07/2017	12458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4601 (lote 997) da receita orçamentária 32 ref. FPM - EDUCAÇÃO (417210102100200).		47.696,34
28/07/2017	12458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4602 (lote 997) da receita orçamentária 33 ref. FPM - SAUDE (417210102100300).		28.617,80
28/07/2017	12458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4603 (lote 997) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).	38.157,06	
28/07/2017	12459	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 4604 (lote 998) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	44,82	
28/07/2017	12459	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 4605 (lote 998) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	18,67	
28/07/2017	12459	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 4606 (lote 998) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	11,20	
28/07/2017	12459	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Dedução de arrecadação 4607 (lote 998) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		14,93
28/07/2017	12459	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4607 (lote 998) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	14,93	
28/07/2017	12459	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4604 (lote 998) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		44,82
28/07/2017	12459	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4605 (lote 998) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		18,67
28/07/2017	12459	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4606 (lote 998) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		11,20
28/07/2017	12459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4604 (lote 998) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	44,82	
28/07/2017	12459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4605 (lote 998) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	18,67	
28/07/2017	12459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4606 (lote 998) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	11,20	
28/07/2017	12459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4607 (lote 998) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		14,93
28/07/2017	12459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - ORDINARIO	Arrecadação 4604 (lote 998) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		44,82
28/07/2017	12459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - EDUCAÇÃO	Arrecadação 4605 (lote 998) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		18,67
28/07/2017	12459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - SAUDE	Arrecadação 4606 (lote 998) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		11,20
28/07/2017	12459	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	Dedução de arrecadação 4607 (lote 998) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	14,93	
28/07/2017	12459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4606 (lote 998) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	11,20	
			A TRANSPORTAR:	297.228.431,50	297.228.420,30