Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	297.228.431,50	297.228.420,30
28/07/2017	12459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	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 4605 (lote 998) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	18,67	
28/07/2017	12459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4604 (lote 998) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	44,82	
28/07/2017	12459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4604 (lote 998) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		44,82
28/07/2017	12459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4605 (lote 998) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		18,67
28/07/2017	12459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4606 (lote 998) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		11,20
28/07/2017	12459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4607 (lote 998) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	14,93	
28/07/2017	12460	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4608 (lote 999) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.979,72	
28/07/2017	12460	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4609 (lote 999) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	824,88	
28/07/2017	12460	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4610 (lote 999) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	494,93	
28/07/2017	12460	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 4611 (lote 999) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		659,90
28/07/2017	12460	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4611 (lote 999) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	659,90	
28/07/2017	12460	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4608 (lote 999) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.979,72
28/07/2017	12460	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4609 (lote 999) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		824,88
28/07/2017	12460	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4610 (lote 999) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		494,93
28/07/2017	12460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4608 (lote 999) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.979,72	
28/07/2017	12460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4609 (lote 999) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	824,88	
28/07/2017	12460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4610 (lote 999) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	494,93	
28/07/2017	12460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4611 (lote 999) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		659,90
28/07/2017	12460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 4608 (lote 999) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.979,72
			A TRANSPORTAR:	297.235.768,88	297.235.108,97