Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.628.591,95	106.596.073,84
10/01/2017	1427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 151 (lote 39) da receita orçamentária 32 ref. FPM - EDUCAÇÃO (417210102100200).	54.196,85	
10/01/2017	1427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 153 (lote 39) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).		43.357,48
10/01/2017	1427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 150 (lote 39) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).	130.072,44	
10/01/2017	1427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 152 (lote 39) da receita orçamentária 33 ref. FPM - SAUDE (417210102100300).		32.518,11
10/01/2017	1427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 153 (lote 39) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).	43.357,48	
10/01/2017	1427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 150 (lote 39) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).		130.072,44
10/01/2017	1427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 151 (lote 39) da receita orçamentária 32 ref. FPM - EDUCAÇÃO (417210102100200).		54.196,85
10/01/2017	1428	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 155 (lote 40) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	2.457,61	
10/01/2017	1428	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Dedução de arrecadação 157 (lote 40) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		1.966,08
10/01/2017	1428	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 156 (lote 40) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	1.474,57	
10/01/2017	1428	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 154 (lote 40) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	5.898,26	
10/01/2017	1428	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 157 (lote 40) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	1.966,08	
10/01/2017	1428	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 155 (lote 40) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		2.457,61
10/01/2017	1428	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 154 (lote 40) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		5.898,26
10/01/2017	1428	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 156 (lote 40) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		1.474,57
10/01/2017	1428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 155 (lote 40) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	2.457,61	
10/01/2017	1428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 154 (lote 40) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	5.898,26	
10/01/2017	1428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 157 (lote 40) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		1.966,08
10/01/2017	1428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 156 (lote 40) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	1.474,57	
10/01/2017	1428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - ORDINARIO	Arrecadação 154 (lote 40) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		5.898,26
10/01/2017	1428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - EDUCAÇÃO	Arrecadação 155 (lote 40) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		2.457,61
			A TRANSPORTAR:	106.877.845,68	106.878.337,19