Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.877.845,68	106.878.337,19
10/01/2017	1428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - SAUDE	Arrecadação 156 (lote 40) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		1.474,57
10/01/2017	1428	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - 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	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 154 (lote 40) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	5.898,26	
10/01/2017	1428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 155 (lote 40) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	2.457,61	
10/01/2017	1428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	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	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 156 (lote 40) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	1.474,57	
10/01/2017	1428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 155 (lote 40) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		2.457,61
10/01/2017	1428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 154 (lote 40) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		5.898,26
10/01/2017	1428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 156 (lote 40) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		1.474,57
10/01/2017	1429	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 158 (lote 41) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	5.326,46	
10/01/2017	1429	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 161 (lote 41) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.775,48
10/01/2017	1429	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 159 (lote 41) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	2.219,36	
10/01/2017	1429	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 160 (lote 41) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.331,62	
10/01/2017	1429	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 161 (lote 41) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.775,48	
10/01/2017	1429	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 158 (lote 41) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		5.326,46
10/01/2017	1429	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 160 (lote 41) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		1.331,62
10/01/2017	1429	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 159 (lote 41) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		2.219,36
10/01/2017	1429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 161 (lote 41) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.775,48
10/01/2017	1429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 160 (lote 41) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.331,62	
			A TRANSPORTAR:	106.903.592,82	106.904.036,68