Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	301.615.653,02	301.612.683,37
10/08/2017	13487	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4895 (lote 1062) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	524,06	
10/08/2017	13487	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4896 (lote 1062) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		698,74
10/08/2017	13487	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - ORDINARIO	Arrecadação 4893 (lote 1062) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		2.096,22
10/08/2017	13487	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - EDUCAÇÃO	Arrecadação 4894 (lote 1062) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		873,43
10/08/2017	13487	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - SAUDE	Arrecadação 4895 (lote 1062) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		524,06
10/08/2017	13487	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	Dedução de arrecadação 4896 (lote 1062) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	698,74	
10/08/2017	13487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4893 (lote 1062) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	2.096,22	
10/08/2017	13487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4894 (lote 1062) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	873,43	
10/08/2017	13487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4895 (lote 1062) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	524,06	
10/08/2017	13487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4896 (lote 1062) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		698,74
10/08/2017	13487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4893 (lote 1062) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		2.096,22
10/08/2017	13487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4894 (lote 1062) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		873,43
10/08/2017	13487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4895 (lote 1062) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		524,06
10/08/2017	13487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4896 (lote 1062) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	698,74	
10/08/2017	13488	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4897 (lote 1063) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	6.315,16	
10/08/2017	13488	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4898 (lote 1063) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	2.631,32	
10/08/2017	13488	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4899 (lote 1063) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.578,79	
10/08/2017	13488	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 4900 (lote 1063) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		2.105,05
10/08/2017	13488	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4900 (lote 1063) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	2.105,05	
10/08/2017	13488	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4897 (lote 1063) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		6.315,16
			A TRANSPORTAR:	301.633.698,59	301.629.488,48