Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	306.345.863,73	306.359.998,07
18/08/2017	13865	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	Dedução de arrecadação 5114 (lote 1102) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).	14.134,34	
18/08/2017	13865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5111 (lote 1102) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).	42.403,04	
18/08/2017	13865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5112 (lote 1102) da receita orçamentária 32 ref. FPM - EDUCAÇÃO (417210102100200).	17.667,93	
18/08/2017	13865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5113 (lote 1102) da receita orçamentária 33 ref. FPM - SAUDE (417210102100300).	10.600,76	
18/08/2017	13865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5114 (lote 1102) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).		14.134,34
18/08/2017	13865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5111 (lote 1102) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).		42.403,04
18/08/2017	13865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5112 (lote 1102) da receita orçamentária 32 ref. FPM - EDUCAÇÃO (417210102100200).		17.667,93
18/08/2017	13865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5113 (lote 1102) da receita orçamentária 33 ref. FPM - SAUDE (417210102100300).		10.600,76
18/08/2017	13865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5114 (lote 1102) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).	14.134,34	
18/08/2017	13866	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 5115 (lote 1103) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	92,31	
18/08/2017	13866	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 5116 (lote 1103) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	38,47	
18/08/2017	13866	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 5117 (lote 1103) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	23,08	
18/08/2017	13866	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Dedução de arrecadação 5118 (lote 1103) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		30,77
18/08/2017	13866	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5118 (lote 1103) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	30,77	
18/08/2017	13866	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5115 (lote 1103) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		92,31
18/08/2017	13866	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5116 (lote 1103) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		38,47
18/08/2017	13866	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5117 (lote 1103) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		23,08
18/08/2017	13866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5115 (lote 1103) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	92,31	
18/08/2017	13866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5116 (lote 1103) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	38,47	
18/08/2017	13866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5117 (lote 1103) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	23,08	
18/08/2017	13866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5118 (lote 1103) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		30,77
			A TRANSPORTAR:	306.445.142,63	306.445.019,54