Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	306.445.142,63	306.445.019,54
18/08/2017	13866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - ORDINARIO	Arrecadação 5115 (lote 1103) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		92,31
18/08/2017	13866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - EDUCAÇÃO	Arrecadação 5116 (lote 1103) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		38,47
18/08/2017	13866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - SAUDE	Arrecadação 5117 (lote 1103) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		23,08
18/08/2017	13866	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - 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	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5115 (lote 1103) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	92,31	
18/08/2017	13866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5116 (lote 1103) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	38,47	
18/08/2017	13866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5117 (lote 1103) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	23,08	
18/08/2017	13866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5118 (lote 1103) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		30,77
18/08/2017	13866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5115 (lote 1103) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		92,31
18/08/2017	13866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5116 (lote 1103) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		38,47
18/08/2017	13866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5117 (lote 1103) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		23,08
18/08/2017	13866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5118 (lote 1103) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	30,77	
18/08/2017	13867	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5119 (lote 1104) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	5.070,32	
18/08/2017	13867	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5120 (lote 1104) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	2.112,64	
18/08/2017	13867	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5121 (lote 1104) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.267,58	
18/08/2017	13867	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 5122 (lote 1104) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.690,10
18/08/2017	13867	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5122 (lote 1104) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.690,10	
18/08/2017	13867	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5121 (lote 1104) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		1.267,58
18/08/2017	13867	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5119 (lote 1104) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		5.070,32
18/08/2017	13867	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5120 (lote 1104) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		2.112,64
			A TRANSPORTAR:	306.455.498,67	306.455.498,67