Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	316.109.897,94	316.109.499,74
30/08/2017	14559	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5293 (lote 1156) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	99,55	
30/08/2017	14559	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5290 (lote 1156) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		298,65
30/08/2017	14559	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5291 (lote 1156) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		124,44
30/08/2017	14559	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5292 (lote 1156) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		74,66
30/08/2017	14559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5290 (lote 1156) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	298,65	
30/08/2017	14559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5291 (lote 1156) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	124,44	
30/08/2017	14559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5292 (lote 1156) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	74,66	
30/08/2017	14559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5293 (lote 1156) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		99,55
30/08/2017	14559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - ORDINARIO	Arrecadação 5290 (lote 1156) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		298,65
30/08/2017	14559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - EDUCAÇÃO	Arrecadação 5291 (lote 1156) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		124,44
30/08/2017	14559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - SAUDE	Arrecadação 5292 (lote 1156) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		74,66
30/08/2017	14559	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	Dedução de arrecadação 5293 (lote 1156) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	99,55	
30/08/2017	14559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5290 (lote 1156) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	298,65	
30/08/2017	14559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5291 (lote 1156) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	124,44	
30/08/2017	14559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5292 (lote 1156) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	74,66	
30/08/2017	14559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5293 (lote 1156) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		99,55
30/08/2017	14559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5290 (lote 1156) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		298,65
30/08/2017	14559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5291 (lote 1156) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		124,44
30/08/2017	14559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5292 (lote 1156) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		74,66
30/08/2017	14559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5293 (lote 1156) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	99,55	
30/08/2017	14560	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5294 (lote 1157) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.523,05	
			A TRANSPORTAR:	316.113.715,14	316.111.192,09