Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	365.662.754,79	365.659.012,72
20/09/2017	15572	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Dedução de arrecadação 5724 (lote 1263) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		748,41
20/09/2017	15572	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5724 (lote 1263) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	748,41	
20/09/2017	15572	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5721 (lote 1263) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		2.245,24
20/09/2017	15572	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5722 (lote 1263) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		935,52
20/09/2017	15572	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5723 (lote 1263) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		561,31
20/09/2017	15572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5721 (lote 1263) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	2.245,24	
20/09/2017	15572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5722 (lote 1263) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	935,52	
20/09/2017	15572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5723 (lote 1263) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	561,31	
20/09/2017	15572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5724 (lote 1263) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		748,41
20/09/2017	15572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - ORDINARIO	Arrecadação 5721 (lote 1263) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		2.245,24
20/09/2017	15572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - EDUCAÇÃO	Arrecadação 5722 (lote 1263) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		935,52
20/09/2017	15572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - SAUDE	Arrecadação 5723 (lote 1263) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		561,31
20/09/2017	15572	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	Dedução de arrecadação 5724 (lote 1263) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	748,41	
20/09/2017	15572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5721 (lote 1263) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	2.245,24	
20/09/2017	15572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5722 (lote 1263) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	935,52	
20/09/2017	15572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5723 (lote 1263) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	561,31	
20/09/2017	15572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5724 (lote 1263) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		748,41
20/09/2017	15572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5721 (lote 1263) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		2.245,24
20/09/2017	15572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5722 (lote 1263) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		935,52
20/09/2017	15572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5723 (lote 1263) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		561,31
20/09/2017	15572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5724 (lote 1263) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	748,41	
			A TRANSPORTAR:	365.672.484,16	365.672.484,16