Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.996.382,80	110.958.124,42
20/01/2017	1614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 367 (lote 90) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).		19.129,18
20/01/2017	1614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 364 (lote 90) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).	57.387,58	
20/01/2017	1614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 FPM - ORDINARIO	Arrecadação 364 (lote 90) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).		57.387,58
20/01/2017	1614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 FPM - EDUCAÇÃO	Arrecadação 365 (lote 90) da receita orçamentária 32 ref. FPM - EDUCAÇÃO (417210102100200).		23.911,49
20/01/2017	1614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 FPM - SAUDE	Arrecadação 366 (lote 90) da receita orçamentária 33 ref. FPM - SAUDE (417210102100300).		14.346,89
20/01/2017	1614	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	Dedução de arrecadação 367 (lote 90) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).	19.129,18	
20/01/2017	1614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 367 (lote 90) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).		19.129,18
20/01/2017	1614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 365 (lote 90) da receita orçamentária 32 ref. FPM - EDUCAÇÃO (417210102100200).	23.911,49	
20/01/2017	1614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 366 (lote 90) da receita orçamentária 33 ref. FPM - SAUDE (417210102100300).	14.346,89	
20/01/2017	1614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 364 (lote 90) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).	57.387,58	
20/01/2017	1614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 366 (lote 90) da receita orçamentária 33 ref. FPM - SAUDE (417210102100300).		14.346,89
20/01/2017	1614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 364 (lote 90) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).		57.387,58
20/01/2017	1614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 367 (lote 90) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).	19.129,18	
20/01/2017	1614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 365 (lote 90) da receita orçamentária 32 ref. FPM - EDUCAÇÃO (417210102100200).		23.911,49
20/01/2017	1615	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 368 (lote 91) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	33,04	
20/01/2017	1615	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Dedução de arrecadação 371 (lote 91) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		11,01
20/01/2017	1615	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 370 (lote 91) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	8,26	
20/01/2017	1615	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 369 (lote 91) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	13,77	
20/01/2017	1615	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 371 (lote 91) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	11,01	
20/01/2017	1615	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 369 (lote 91) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		13,77
20/01/2017	1615	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 370 (lote 91) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		8,26
			A TRANSPORTAR:	111.187.740,78	111.187.707,74