Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	111.187.740,78	111.187.707,74
20/01/2017	1615	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 368 (lote 91) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		33,04
20/01/2017	1615	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 369 (lote 91) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	13,77	
20/01/2017	1615	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 370 (lote 91) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	8,26	
20/01/2017	1615	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	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	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 368 (lote 91) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	33,04	
20/01/2017	1615	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - ORDINARIO	Arrecadação 368 (lote 91) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		33,04
20/01/2017	1615	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - EDUCAÇÃO	Arrecadação 369 (lote 91) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		13,77
20/01/2017	1615	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - SAUDE	Arrecadação 370 (lote 91) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		8,26
20/01/2017	1615	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - 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	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 371 (lote 91) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		11,01
20/01/2017	1615	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 368 (lote 91) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	33,04	
20/01/2017	1615	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 369 (lote 91) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	13,77	
20/01/2017	1615	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 370 (lote 91) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	8,26	
20/01/2017	1615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 368 (lote 91) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		33,04
20/01/2017	1615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 369 (lote 91) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		13,77
20/01/2017	1615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 370 (lote 91) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		8,26
20/01/2017	1615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 371 (lote 91) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	11,01	
20/01/2017	1616	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 375 (lote 92) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		12.819,28
20/01/2017	1616	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 372 (lote 92) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	38.457,84	
20/01/2017	1616	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 374 (lote 92) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	9.614,46	
20/01/2017	1616	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 373 (lote 92) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	16.024,10	