Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	383.711.796,27	383.709.353,47
20/10/2017	17123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6372 (lote 1424) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	431,08	
20/10/2017	17123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6373 (lote 1424) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		574,77
20/10/2017	17123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - ORDINARIO	Arrecadação 6370 (lote 1424) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		1.724,33
20/10/2017	17123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - EDUCAÇÃO	Arrecadação 6371 (lote 1424) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		718,47
20/10/2017	17123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - SAUDE	Arrecadação 6372 (lote 1424) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		431,08
20/10/2017	17123	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	Dedução de arrecadação 6373 (lote 1424) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	574,77	
20/10/2017	17123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6370 (lote 1424) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	1.724,33	
20/10/2017	17123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6371 (lote 1424) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	718,47	
20/10/2017	17123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6372 (lote 1424) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	431,08	
20/10/2017	17123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6373 (lote 1424) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		574,77
20/10/2017	17123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6370 (lote 1424) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		1.724,33
20/10/2017	17123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6371 (lote 1424) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		718,47
20/10/2017	17123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6372 (lote 1424) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		431,08
20/10/2017	17123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6373 (lote 1424) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	574,77	
20/10/2017	17124	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6374 (lote 1425) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	31.376,57	
20/10/2017	17124	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6375 (lote 1425) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	13.073,58	
20/10/2017	17124	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6376 (lote 1425) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	7.844,15	
20/10/2017	17124	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 6377 (lote 1425) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		10.458,86
20/10/2017	17124	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6377 (lote 1425) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	10.458,86	
20/10/2017	17124	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6375 (lote 1425) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		13.073,58
			A TRANSPORTAR:	383.779.003,93	383.739.783,21