Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	392.092.163,10	392.092.163,10
30/10/2017	17624	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6583 (lote 1470) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	443,24	
30/10/2017	17624	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6584 (lote 1470) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	184,69	
30/10/2017	17624	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6585 (lote 1470) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	110,81	
30/10/2017	17624	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6586 (lote 1470) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		147,74
30/10/2017	17624	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - ORDINARIO	Arrecadação 6583 (lote 1470) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		443,24
30/10/2017	17624	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - EDUCAÇÃO	Arrecadação 6584 (lote 1470) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		184,69
30/10/2017	17624	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - SAUDE	Arrecadação 6585 (lote 1470) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		110,81
30/10/2017	17624	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	Dedução de arrecadação 6586 (lote 1470) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	147,74	
30/10/2017	17624	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6583 (lote 1470) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	443,24	
30/10/2017	17624	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6584 (lote 1470) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	184,69	
30/10/2017	17624	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6585 (lote 1470) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	110,81	
30/10/2017	17624	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6586 (lote 1470) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		147,74
30/10/2017	17624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6583 (lote 1470) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		443,24
30/10/2017	17624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6584 (lote 1470) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		184,69
30/10/2017	17624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6585 (lote 1470) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		110,81
30/10/2017	17624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6586 (lote 1470) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	147,74	
30/10/2017	17625	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6587 (lote 1471) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.476,98	
30/10/2017	17625	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6588 (lote 1471) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	615,41	
30/10/2017	17625	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6589 (lote 1471) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	369,25	
30/10/2017	17625	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 6590 (lote 1471) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		492,32
30/10/2017	17625	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6590 (lote 1471) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	492,32	
			A TRANSPORTAR:	392.096.890,02	392.094.428,38