Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	434.916.502,14	434.916.502,14
27/12/2017	21136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6514 do empenho 6.	851,21	
27/12/2017	21136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6514 do empenho 6.		851,21
27/12/2017	21136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6514 OB DEBITO CONTA.	851,21	
27/12/2017	21136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6514 OB DEBITO CONTA.		851,21
27/12/2017	21137	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 6515 OB DEBITO CONTA.		99,50
27/12/2017	21137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 6515 do empenho 7.	99,50	
27/12/2017	21137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6515 do empenho 7.	99,50	
27/12/2017	21137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6515 do empenho 7.		99,50
27/12/2017	21137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6515 OB DEBITO CONTA.	99,50	
27/12/2017	21137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6515 OB DEBITO CONTA.		99,50
			TOTAL DO DIA:	622.122,58	622.122,58
28/12/2017	21138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Arrecadação 7914 (lote 1766) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).	128.943,46	
28/12/2017	21138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Arrecadação 7915 (lote 1766) da receita orçamentária 32 ref. FPM - EDUCAÇÃO (417210102100200).	53.726,44	
28/12/2017	21138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Arrecadação 7916 (lote 1766) da receita orçamentária 33 ref. FPM - SAUDE (417210102100300).	32.235,87	
28/12/2017	21138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Dedução de arrecadação 7917 (lote 1766) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).		42.981,14
28/12/2017	21138	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7917 (lote 1766) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).	42.981,14	
28/12/2017	21138	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7914 (lote 1766) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).		128.943,46
28/12/2017	21138	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7915 (lote 1766) da receita orçamentária 32 ref. FPM - EDUCAÇÃO (417210102100200).		53.726,44
28/12/2017	21138	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7916 (lote 1766) da receita orçamentária 33 ref. FPM - SAUDE (417210102100300).		32.235,87
28/12/2017	21138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7914 (lote 1766) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).	128.943,46	
28/12/2017	21138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7915 (lote 1766) da receita orçamentária 32 ref. FPM - EDUCAÇÃO (417210102100200).	53.726,44	
28/12/2017	21138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7916 (lote 1766) da receita orçamentária 33 ref. FPM - SAUDE (417210102100300).	32.235,87	
28/12/2017	21138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7917 (lote 1766) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).		42.981,14
			A TRANSPORTAR:	435.391.295,74	435.219.371,11