Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	123.521.417,20	123.447.860,17
10/02/2017	2797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 740 (lote 184) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).		98.076,03
10/02/2017	2797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 738 (lote 184) da receita orçamentária 32 ref. FPM - EDUCAÇÃO (417210102100200).	122.595,06	
10/02/2017	2797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 737 (lote 184) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).	294.228,13	
10/02/2017	2797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 737 (lote 184) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).		294.228,13
10/02/2017	2797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 740 (lote 184) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).	98.076,03	
10/02/2017	2797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 738 (lote 184) da receita orçamentária 32 ref. FPM - EDUCAÇÃO (417210102100200).		122.595,06
10/02/2017	2797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 739 (lote 184) da receita orçamentária 33 ref. FPM - SAUDE (417210102100300).		73.557,03
10/02/2017	2798	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 741 (lote 185) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	861,38	
10/02/2017	2798	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 743 (lote 185) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	215,34	
10/02/2017	2798	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 742 (lote 185) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	358,90	
10/02/2017	2798	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Dedução de arrecadação 744 (lote 185) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		287,12
10/02/2017	2798	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 744 (lote 185) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	287,12	
10/02/2017	2798	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 743 (lote 185) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		215,34
10/02/2017	2798	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 742 (lote 185) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		358,90
10/02/2017	2798	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 741 (lote 185) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		861,38
10/02/2017	2798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 743 (lote 185) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	215,34	
10/02/2017	2798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 741 (lote 185) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	861,38	
10/02/2017	2798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 742 (lote 185) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	358,90	
10/02/2017	2798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 744 (lote 185) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		287,12
10/02/2017	2798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - ORDINARIO	Arrecadação 741 (lote 185) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		861,38
10/02/2017	2798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - EDUCAÇÃO	Arrecadação 742 (lote 185) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		358,90
			A TRANSPORTAR:	124.039.474,78	124.039.546,56