Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	237.213.928,54	237.214.167,27
16/06/2017	10208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3557 (lote 787) da receita orçamentária 97 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102000000).	238,73	
16/06/2017	10209	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 3558 (lote 788) da receita orçamentária 44 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).	27.766,48	
16/06/2017	10209	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3558 (lote 788) da receita orçamentária 44 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		27.766,48
16/06/2017	10209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3558 (lote 788) da receita orçamentária 44 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).	27.766,48	
16/06/2017	10209	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transferências do Salário-Educação	Arrecadação 3558 (lote 788) da receita orçamentária 44 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		27.766,48
16/06/2017	10209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3558 (lote 788) da receita orçamentária 44 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).	27.766,48	
16/06/2017	10209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3558 (lote 788) da receita orçamentária 44 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		27.766,48
16/06/2017	10210	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Lançamento contábil 463 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		793,72
16/06/2017	10210	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Lançamento contábil 463 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	793,72	
16/06/2017	10210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 463.	793,72	
16/06/2017	10210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 463.		793,72
16/06/2017	10211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 464 ref TRANSFERENCIA CONTA CENTRALIZADORA REALIZADO AUTOMATICO PELO BANCO DO BRASIL S.A .	3.439,47	
16/06/2017	10211	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Lançamento contábil 464 ref TRANSFERENCIA CONTA CENTRALIZADORA REALIZADO AUTOMATICO PELO BANCO DO BRASIL S.A .		3.439,47
16/06/2017	10211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 464.	3.439,47	
16/06/2017	10211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 464.		3.439,47
16/06/2017	10211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 464.	3.439,47	
16/06/2017	10211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 464.		3.439,47
16/06/2017	10212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2499 da despesa orçamentária 9.	1.383,00	
16/06/2017	10212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2499 da despesa orçamentária 9.		1.383,00
16/06/2017	10212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2499 da despesa orçamentária 9.	1.383,00	
16/06/2017	10212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2499 da despesa orçamentária 9.		1.383,00
16/06/2017	10213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2500 da despesa orçamentária 7.	50,85	
			A TRANSPORTAR:	237.312.189,41	237.312.138,56