Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.884.233,36	105.883.274,80
05/01/2017	1400	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Lançamento contábil 13 ref TRANSFERENCIA CONTA CENTRALIZADORA REALIZADO AUTOMATICO PELO BANCO DO BRASIL S.A .		958,56
05/01/2017	1400	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 13.	958,56	
05/01/2017	1400	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 13.	958,56	
05/01/2017	1400	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 13.		958,56
05/01/2017	1400	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 13.		958,56
05/01/2017	1401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 609 da despesa orçamentária 31.	129,13	
05/01/2017	1401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 609 da despesa orçamentária 31.		129,13
05/01/2017	1401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 609 da despesa orçamentária 31.	129,13	
05/01/2017	1401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 609 da despesa orçamentária 31.		129,13
05/01/2017	1402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 610 da despesa orçamentária 79.	160,46	
05/01/2017	1402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 610 da despesa orçamentária 79.		160,46
05/01/2017	1402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 610 da despesa orçamentária 79.	160,46	
05/01/2017	1402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 610 da despesa orçamentária 79.		160,46
05/01/2017	1403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 611 da despesa orçamentária 7.	201,18	
05/01/2017	1403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 611 da despesa orçamentária 7.		201,18
05/01/2017	1403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 611 da despesa orçamentária 7.	201,18	
05/01/2017	1403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 611 da despesa orçamentária 7.		201,18
05/01/2017	1404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 612 da despesa orçamentária 2.	10.169,47	
05/01/2017	1404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 612 da despesa orçamentária 2.		10.169,47
05/01/2017	1404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 612 da despesa orçamentária 2.	10.169,47	
05/01/2017	1404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 612 da despesa orçamentária 2.		10.169,47
			TOTAL DO DIA:	42.415,18	42.415,18
06/01/2017	1405	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 108 (lote 25) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	292,12	
			A TRANSPORTAR:	105.907.763,08	105.907.470,96