Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.057.876,85	299.057.988,32
04/08/2017	12920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4781 (lote 1042) da receita orçamentária 97 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102000000).	111,47	
04/08/2017	12921	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 614 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2017.		231,62
04/08/2017	12921	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 614 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2017.	231,62	
04/08/2017	12922	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 615 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2017.		173,38
04/08/2017	12922	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 615 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2017.	173,38	
04/08/2017	12923	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 616 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2017.		111,09
04/08/2017	12923	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 616 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2017.	111,09	
04/08/2017	12924	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 617 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2017.		85,90
04/08/2017	12924	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 617 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2017.	85,90	
04/08/2017	12925	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 618 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2017.	0,02	
04/08/2017	12925	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 618 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2017.		0,02
04/08/2017	12926	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Lançamento contábil 619 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		287,53
04/08/2017	12926	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Lançamento contábil 619 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	287,53	
04/08/2017	12926	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 619.	287,53	
04/08/2017	12926	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 619.		287,53
04/08/2017	12927	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 620 ref TRANSFERENCIA CONTA CENTRALIZADORA REALIZADO AUTOMATICO PELO BANCO DO BRASIL S.A .	1.245,97	
04/08/2017	12927	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Lançamento contábil 620 ref TRANSFERENCIA CONTA CENTRALIZADORA REALIZADO AUTOMATICO PELO BANCO DO BRASIL S.A .		1.245,97
04/08/2017	12927	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 620.	1.245,97	
04/08/2017	12927	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 620.		1.245,97
04/08/2017	12927	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 620.	1.245,97	
04/08/2017	12927	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 620.		1.245,97
04/08/2017	12928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3199 da despesa orçamentária 14.	2.272,95	
04/08/2017	12928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3199 da despesa orçamentária 14.		2.272,95
			A TRANSPORTAR:	299.065.176,25	299.065.176,25