Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.069.796,00	376.070.048,48
02/10/2017	16337	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 771 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2017.	252,48	
02/10/2017	16338	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 772 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2017.		199,25
02/10/2017	16338	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 772 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2017.	199,25	
02/10/2017	16339	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 773 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2017.	122,31	
02/10/2017	16339	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 773 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2017.		122,31
02/10/2017	16340	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 774 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2017.		176,77
02/10/2017	16340	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 774 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2017.	176,77	
02/10/2017	16341	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 775 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2017.		152,47
02/10/2017	16341	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 775 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2017.	152,47	
02/10/2017	16342	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 776 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2017.	0,01	
02/10/2017	16342	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 776 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2017.		0,01
02/10/2017	16343	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Lançamento contábil 777 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		930,93
02/10/2017	16343	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Lançamento contábil 777 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	930,93	
02/10/2017	16343	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 777.	930,93	
02/10/2017	16343	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 777.		930,93
02/10/2017	16344	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 778 ref TRANSFERENCIA CONTA CENTRALIZADORA REALIZADO AUTOMATICO PELO BANCO DO BRASIL S.A .	4.034,08	
02/10/2017	16344	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Lançamento contábil 778 ref TRANSFERENCIA CONTA CENTRALIZADORA REALIZADO AUTOMATICO PELO BANCO DO BRASIL S.A .		4.034,08
02/10/2017	16344	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 778.	4.034,08	
02/10/2017	16344	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 778.		4.034,08
02/10/2017	16344	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 778.	4.034,08	
02/10/2017	16344	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 778.		4.034,08
02/10/2017	16345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4001 da despesa orçamentária 6.	4.339,81	
02/10/2017	16345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4001 da despesa orçamentária 6.		4.339,81
			A TRANSPORTAR:	376.089.003,20	376.089.003,20