Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.409.206,70	376.408.543,78
03/10/2017	16416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5978 (lote 1337) da receita orçamentária 57 ref. IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		828,65
03/10/2017	16416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5979 (lote 1337) da receita orçamentária 58 ref. IPVA - SAÚDE (417220102030000).		497,19
03/10/2017	16416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5980 (lote 1337) da receita orçamentária 97 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102000000).	662,92	
03/10/2017	16417	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5981 (lote 1338) da receita orçamentária 77 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito (419191500000000).	236,49	
03/10/2017	16417	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5981 (lote 1338) da receita orçamentária 77 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito (419191500000000).		236,49
03/10/2017	16417	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5981 (lote 1338) da receita orçamentária 77 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito (419191500000000).	236,49	
03/10/2017	16417	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Multas Previstas na Legislação de Trânsito	Arrecadação 5981 (lote 1338) da receita orçamentária 77 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito (419191500000000).		236,49
03/10/2017	16417	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5981 (lote 1338) da receita orçamentária 77 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito (419191500000000).	236,49	
03/10/2017	16417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5981 (lote 1338) da receita orçamentária 77 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito (419191500000000).		236,49
03/10/2017	16418	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Lançamento contábil 779 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		1.942,80
03/10/2017	16418	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Lançamento contábil 779 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.942,80	
03/10/2017	16418	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 779.	1.942,80	
03/10/2017	16418	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 779.		1.942,80
03/10/2017	16419	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 780 ref TRANSFERENCIA CONTA CENTRALIZADORA REALIZADO AUTOMATICO PELO BANCO DO BRASIL S.A .	8.418,85	
03/10/2017	16419	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Lançamento contábil 780 ref TRANSFERENCIA CONTA CENTRALIZADORA REALIZADO AUTOMATICO PELO BANCO DO BRASIL S.A .		8.418,85
03/10/2017	16419	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 780.	8.418,85	
03/10/2017	16419	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 780.		8.418,85
03/10/2017	16419	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 780.	8.418,85	
03/10/2017	16419	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 780.		8.418,85
03/10/2017	16420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4028 da despesa orçamentária 61.	268,00	
03/10/2017	16420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4028 da despesa orçamentária 61.		268,00
			A TRANSPORTAR:	376.439.989,24	376.439.989,24