Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	130.504.247,88	130.504.247,88
21/02/2017	3779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 908 da despesa orçamentária 78.	9.452,75	
21/02/2017	3779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 908 da despesa orçamentária 78.		9.452,75
21/02/2017	3780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 909 da despesa orçamentária 78.	220,01	
21/02/2017	3780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 909 da despesa orçamentária 78.		220,01
21/02/2017	3780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 909 da despesa orçamentária 78.	220,01	
21/02/2017	3780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 909 da despesa orçamentária 78.		220,01
21/02/2017	3781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 910 da despesa orçamentária 85.	6.290,50	
21/02/2017	3781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 910 da despesa orçamentária 85.		6.290,50
21/02/2017	3781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 910 da despesa orçamentária 85.	6.290,50	
21/02/2017	3781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 910 da despesa orçamentária 85.		6.290,50
21/02/2017	3782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 911 da despesa orçamentária 85.	1.468,52	
21/02/2017	3782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 911 da despesa orçamentária 85.		1.468,52
21/02/2017	3782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 911 da despesa orçamentária 85.	1.468,52	
21/02/2017	3782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 911 da despesa orçamentária 85.		1.468,52
21/02/2017	3783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 912 da despesa orçamentária 72.	85,00	
21/02/2017	3783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 912 da despesa orçamentária 72.		85,00
21/02/2017	3783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 912 da despesa orçamentária 72.	85,00	
21/02/2017	3783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 912 da despesa orçamentária 72.		85,00
21/02/2017	3784	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 779 ref. IRRF .	3.691,97	
21/02/2017	3784	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 779 do empenho 865.		22.628,87
21/02/2017	3784	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 779 ref. I.N.S.S. .	1.211,63	
21/02/2017	3784	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 779 ref. I.N.S.S. .		1.211,63
21/02/2017	3784	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 779 ref. IRRF .		3.691,97
21/02/2017	3784	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 779 do empenho 865.	22.628,87	
21/02/2017	3784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 779 do empenho 865.	22.628,87	
21/02/2017	3784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 779 ref. I.N.S.S. .	1.211,63	
			A TRANSPORTAR:	130.581.201,66	130.557.361,16