Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.388.097,49	167.386.974,57
27/03/2017	5687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1336 do empenho 1334.		1.122,92
27/03/2017	5688	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PENSIONISTAS	Liquidação 1337 do empenho 1335.		937,00
27/03/2017	5688	3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS PENSÕES	Liquidação 1337 do empenho 1335.	937,00	
27/03/2017	5688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1337 do empenho 1335.	937,00	
27/03/2017	5688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1337 do empenho 1335.		937,00
27/03/2017	5688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1337 do empenho 1335.	937,00	
27/03/2017	5688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1337 do empenho 1335.		937,00
27/03/2017	5689	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PENSIONISTAS	Liquidação 1338 do empenho 1336.		1.403,64
27/03/2017	5689	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PENSIONISTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1338 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	50,62	
27/03/2017	5689	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1338 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		50,62
27/03/2017	5689	3.2.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação 1338 do empenho 1336.	1.403,64	
27/03/2017	5689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1338 do empenho 1336.	1.403,64	
27/03/2017	5689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1338 do empenho 1336.		1.403,64
27/03/2017	5689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1338 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	50,62	
27/03/2017	5689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1338 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		50,62
27/03/2017	5689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1338 do empenho 1336.	1.403,64	
27/03/2017	5689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1338 do empenho 1336.		1.403,64
27/03/2017	5689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1338 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	50,62	
27/03/2017	5689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1338 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		50,62
27/03/2017	5690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1573 Cheque 375621.		3.017,00
27/03/2017	5690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 1573 do empenho 1166.	3.017,00	
27/03/2017	5690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1573 do empenho 1166.	3.017,00	
27/03/2017	5690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1573 do empenho 1166.		3.017,00
27/03/2017	5690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1573 Cheque 375621.	3.017,00	
27/03/2017	5690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1573 Cheque 375621.		3.017,00
27/03/2017	5691	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1574 Cheque 375621.		4.576,00
27/03/2017	5691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 1574 do empenho 1167.	4.576,00	
			A TRANSPORTAR:	167.408.898,27	167.408.898,27