Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	168.576.777,32	168.576.777,32
28/03/2017	5754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1361 da despesa orçamentária 20.	150,00	
28/03/2017	5754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1361 da despesa orçamentária 20.		150,00
28/03/2017	5755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1362 da despesa orçamentária 15.	320,00	
28/03/2017	5755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1362 da despesa orçamentária 15.		320,00
28/03/2017	5755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1362 da despesa orçamentária 15.	320,00	
28/03/2017	5755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1362 da despesa orçamentária 15.		320,00
28/03/2017	5756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1363 da despesa orçamentária 61.	153,80	
28/03/2017	5756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1363 da despesa orçamentária 61.		153,80
28/03/2017	5756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1363 da despesa orçamentária 61.	153,80	
28/03/2017	5756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1363 da despesa orçamentária 61.		153,80
28/03/2017	5757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1364 da despesa orçamentária 79.	110,00	
28/03/2017	5757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1364 da despesa orçamentária 79.		110,00
28/03/2017	5757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1364 da despesa orçamentária 79.	110,00	
28/03/2017	5757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1364 da despesa orçamentária 79.		110,00
28/03/2017	5758	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB DEBITO CONTA.		55,00
28/03/2017	5758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRSULNET TELECOM LTDA	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 1031.	55,00	
28/03/2017	5758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 1031.	55,00	
28/03/2017	5758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 1031.		55,00
28/03/2017	5758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB DEBITO CONTA.	55,00	
28/03/2017	5758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB DEBITO CONTA.		55,00
			TOTAL DO DIA:	77.220,25	77.220,25
29/03/2017	5759	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1621 (lote 407) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	397,35	
29/03/2017	5759	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1624 (lote 407) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	2,19	
29/03/2017	5759	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1627 (lote 407) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	107,75	
			A TRANSPORTAR:	168.578.767,21	168.578.259,92