Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	171.968.618,05	171.968.618,05
03/04/2017	6053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1461 da despesa orçamentária 36.	80,00	
03/04/2017	6053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1461 da despesa orçamentária 36.		80,00
03/04/2017	6054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1462 da despesa orçamentária 7.	500,00	
03/04/2017	6054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1462 da despesa orçamentária 7.		500,00
03/04/2017	6054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1462 da despesa orçamentária 7.	500,00	
03/04/2017	6054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1462 da despesa orçamentária 7.		500,00
03/04/2017	6055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1463 da despesa orçamentária 36.	30,00	
03/04/2017	6055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1463 da despesa orçamentária 36.		30,00
03/04/2017	6055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1463 da despesa orçamentária 36.	30,00	
03/04/2017	6055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1463 da despesa orçamentária 36.		30,00
03/04/2017	6056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1464 da despesa orçamentária 79.	75,00	
03/04/2017	6056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1464 da despesa orçamentária 79.		75,00
03/04/2017	6056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1464 da despesa orçamentária 79.	75,00	
03/04/2017	6056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1464 da despesa orçamentária 79.		75,00
03/04/2017	6057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1465 da despesa orçamentária 79.	75,00	
03/04/2017	6057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1465 da despesa orçamentária 79.		75,00
03/04/2017	6057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1465 da despesa orçamentária 79.	75,00	
03/04/2017	6057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1465 da despesa orçamentária 79.		75,00
03/04/2017	6058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1466 da despesa orçamentária 15.	150,00	
03/04/2017	6058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1466 da despesa orçamentária 15.		150,00
03/04/2017	6058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1466 da despesa orçamentária 15.	150,00	
03/04/2017	6058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1466 da despesa orçamentária 15.		150,00
03/04/2017	6059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1363 ref. I.N.S.S. .	107,14	
03/04/2017	6059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1363 ref. I S S .	48,70	
03/04/2017	6059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Liquidação 1363 do empenho 1378.		974,00
			A TRANSPORTAR:	171.970.513,89	171.971.332,05