Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	179.830.367,70	179.824.281,28
19/04/2017	6995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2095 OB DEBITO CONTA.		6.086,42
19/04/2017	6996	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 2122 OB DEBITO CONTA.		132,36
19/04/2017	6996	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2122 ref. I.N.S.S. .	132,36	
19/04/2017	6996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2122 OB DEBITO CONTA.	132,36	
19/04/2017	6996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2122 OB DEBITO CONTA.		132,36
19/04/2017	6997	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 2124 OB DEBITO CONT.		33,66
19/04/2017	6997	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2124 ref. I.N.S.S. .	33,66	
19/04/2017	6997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2124 OB DEBITO CONT.	33,66	
19/04/2017	6997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2124 OB DEBITO CONT.		33,66
19/04/2017	6998	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 2125 OB DEBITO CONTA.		119,48
19/04/2017	6998	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2125 ref. I.N.S.S. .	119,48	
19/04/2017	6998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2125 OB DEBITO CONTA.	119,48	
19/04/2017	6998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2125 OB DEBITO CONTA.		119,48
19/04/2017	6999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1710 da despesa orçamentária 79.	84,00	
19/04/2017	6999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1710 da despesa orçamentária 79.		84,00
19/04/2017	6999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1710 da despesa orçamentária 79.	84,00	
19/04/2017	6999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1710 da despesa orçamentária 79.		84,00
19/04/2017	7000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1711 da despesa orçamentária 61.	348,00	
19/04/2017	7000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1711 da despesa orçamentária 61.		348,00
19/04/2017	7000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1711 da despesa orçamentária 61.	348,00	
19/04/2017	7000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1711 da despesa orçamentária 61.		348,00
19/04/2017	7001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1712 da despesa orçamentária 61.	348,00	
19/04/2017	7001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1712 da despesa orçamentária 61.		348,00
19/04/2017	7001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1712 da despesa orçamentária 61.	348,00	
19/04/2017	7001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1712 da despesa orçamentária 61.		348,00
			A TRANSPORTAR:	179.832.498,70	179.832.498,70