Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	185.003.342,01	185.003.342,01
24/04/2017	7235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1676 do empenho 1791.	1.403,64	
24/04/2017	7235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1676 do empenho 1791.		1.403,64
24/04/2017	7235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	50,62	
24/04/2017	7235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		50,62
24/04/2017	7235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1676 do empenho 1791.	1.403,64	
24/04/2017	7235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	50,62	
24/04/2017	7235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1676 do empenho 1791.		1.403,64
24/04/2017	7235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		50,62
24/04/2017	7236	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 2062 OB DEBITO CONTA.		59,18
24/04/2017	7236	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 2062 do empenho 1732.	59,18	
24/04/2017	7236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2062 do empenho 1732.	59,18	
24/04/2017	7236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2062 do empenho 1732.		59,18
24/04/2017	7236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2062 OB DEBITO CONTA.	59,18	
24/04/2017	7236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2062 OB DEBITO CONTA.		59,18
			TOTAL DO DIA:	3.650.650,73	3.650.650,73
25/04/2017	7237	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	5.175,18	
25/04/2017	7237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		5.175,18
25/04/2017	7238	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	10.000,00	
25/04/2017	7238	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	10.000,00	
25/04/2017	7238	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		10.000,00
25/04/2017	7238	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		10.000,00
25/04/2017	7238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		10.000,00
25/04/2017	7238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		10.000,00
25/04/2017	7238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	10.000,00	
25/04/2017	7238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	10.000,00	
			A TRANSPORTAR:	185.051.603,25	185.051.603,25