Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	223.865.035,65	223.865.035,65
24/05/2017	8885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2199 da despesa orçamentária 15.	132,00	
24/05/2017	8885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2199 da despesa orçamentária 15.		132,00
24/05/2017	8886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2200 da despesa orçamentária 15.	153,50	
24/05/2017	8886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2200 da despesa orçamentária 15.		153,50
24/05/2017	8886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2200 da despesa orçamentária 15.	153,50	
24/05/2017	8886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2200 da despesa orçamentária 15.		153,50
24/05/2017	8887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2201 da despesa orçamentária 7.	5.065,69	
24/05/2017	8887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2201 da despesa orçamentária 7.		5.065,69
24/05/2017	8887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2201 da despesa orçamentária 7.	5.065,69	
24/05/2017	8887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2201 da despesa orçamentária 7.		5.065,69
24/05/2017	8888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2202 da despesa orçamentária 61.	1.886,00	
24/05/2017	8888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2202 da despesa orçamentária 61.		1.886,00
24/05/2017	8888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2202 da despesa orçamentária 61.	1.886,00	
24/05/2017	8888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2202 da despesa orçamentária 61.		1.886,00
24/05/2017	8889	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2104 ref. I.N.S.S. .	182,12	
24/05/2017	8889	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2104 do empenho 2146.		2.023,62
24/05/2017	8889	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2104 ref. I.N.S.S. .		182,12
24/05/2017	8889	3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	Liquidação 2104 do empenho 2146.	2.023,62	
24/05/2017	8889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2104 do empenho 2146.	2.023,62	
24/05/2017	8889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2104 do empenho 2146.		2.023,62
24/05/2017	8889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2104 ref. I.N.S.S. .	182,12	
24/05/2017	8889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2104 ref. I.N.S.S. .		182,12
24/05/2017	8889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2104 do empenho 2146.	2.023,62	
24/05/2017	8889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2104 do empenho 2146.		2.023,62
24/05/2017	8889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2104 ref. I.N.S.S. .	182,12	
			A TRANSPORTAR:	223.885.995,25	223.885.813,13