Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	230.818.054,52	230.818.054,52
31/05/2017	9439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2282 da despesa orçamentária 15.	100,00	
31/05/2017	9439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2282 da despesa orçamentária 15.		100,00
31/05/2017	9440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2283 da despesa orçamentária 7.	225,00	
31/05/2017	9440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2283 da despesa orçamentária 7.		225,00
31/05/2017	9440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2283 da despesa orçamentária 7.	225,00	
31/05/2017	9440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2283 da despesa orçamentária 7.		225,00
31/05/2017	9441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2284 da despesa orçamentária 79.	110,00	
31/05/2017	9441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2284 da despesa orçamentária 79.		110,00
31/05/2017	9441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2284 da despesa orçamentária 79.	110,00	
31/05/2017	9441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2284 da despesa orçamentária 79.		110,00
31/05/2017	9442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2285 da despesa orçamentária 15.	1.845,42	
31/05/2017	9442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2285 da despesa orçamentária 15.		1.845,42
31/05/2017	9442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2285 da despesa orçamentária 15.	1.845,42	
31/05/2017	9442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2285 da despesa orçamentária 15.		1.845,42
31/05/2017	9443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 2285 do empenho 650.		8.425,00
31/05/2017	9443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2285 ref. I S S .	168,50	
31/05/2017	9443	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2285 ref. I S S .		168,50
31/05/2017	9443	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2285 do empenho 650.	8.425,00	
31/05/2017	9443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2285 do empenho 650.	8.425,00	
31/05/2017	9443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2285 do empenho 650.		8.425,00
31/05/2017	9443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2285 ref. I S S .	168,50	
31/05/2017	9443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2285 ref. I S S .		168,50
31/05/2017	9443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2285 do empenho 650.	8.425,00	
31/05/2017	9443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2285 ref. I S S .	168,50	
31/05/2017	9443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2285 do empenho 650.		8.425,00
			A TRANSPORTAR:	230.848.295,86	230.848.127,36