Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.144.505,59	231.144.505,59
01/06/2017	9559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2295 da despesa orçamentária 26.	46,60	
01/06/2017	9559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2295 da despesa orçamentária 26.		46,60
01/06/2017	9560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2296 da despesa orçamentária 27.	2.474,51	
01/06/2017	9560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2296 da despesa orçamentária 27.		2.474,51
01/06/2017	9560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2296 da despesa orçamentária 27.	2.474,51	
01/06/2017	9560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2296 da despesa orçamentária 27.		2.474,51
01/06/2017	9561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2297 da despesa orçamentária 26.	108,49	
01/06/2017	9561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2297 da despesa orçamentária 26.		108,49
01/06/2017	9561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2297 da despesa orçamentária 26.	108,49	
01/06/2017	9561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2297 da despesa orçamentária 26.		108,49
01/06/2017	9562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2298 da despesa orçamentária 27.	2.121,01	
01/06/2017	9562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2298 da despesa orçamentária 27.		2.121,01
01/06/2017	9562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2298 da despesa orçamentária 27.	2.121,01	
01/06/2017	9562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2298 da despesa orçamentária 27.		2.121,01
01/06/2017	9563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2299 da despesa orçamentária 26.	92,99	
01/06/2017	9563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2299 da despesa orçamentária 26.		92,99
01/06/2017	9563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2299 da despesa orçamentária 26.	92,99	
01/06/2017	9563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2299 da despesa orçamentária 26.		92,99
01/06/2017	9564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2300 da despesa orçamentária 27.	1.736,09	
01/06/2017	9564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2300 da despesa orçamentária 27.		1.736,09
01/06/2017	9564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2300 da despesa orçamentária 27.	1.736,09	
01/06/2017	9564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2300 da despesa orçamentária 27.		1.736,09
01/06/2017	9565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2301 da despesa orçamentária 26.	76,11	
01/06/2017	9565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2301 da despesa orçamentária 26.		76,11
			A TRANSPORTAR:	231.157.694,48	231.157.694,48