Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.193.741,28	231.193.741,28
01/06/2017	9589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2325 da despesa orçamentária 26.	11,55	
01/06/2017	9589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2325 da despesa orçamentária 26.		11,55
01/06/2017	9590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2326 da despesa orçamentária 27.	1.319,74	
01/06/2017	9590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2326 da despesa orçamentária 27.		1.319,74
01/06/2017	9590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2326 da despesa orçamentária 27.	1.319,74	
01/06/2017	9590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2326 da despesa orçamentária 27.		1.319,74
01/06/2017	9591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2327 da despesa orçamentária 26.	57,86	
01/06/2017	9591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2327 da despesa orçamentária 26.		57,86
01/06/2017	9591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2327 da despesa orçamentária 26.	57,86	
01/06/2017	9591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2327 da despesa orçamentária 26.		57,86
01/06/2017	9592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2328 da despesa orçamentária 78.	6.251,35	
01/06/2017	9592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2328 da despesa orçamentária 78.		6.251,35
01/06/2017	9592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2328 da despesa orçamentária 78.	6.251,35	
01/06/2017	9592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2328 da despesa orçamentária 78.		6.251,35
01/06/2017	9593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2329 da despesa orçamentária 78.	1.459,39	
01/06/2017	9593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2329 da despesa orçamentária 78.		1.459,39
01/06/2017	9593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2329 da despesa orçamentária 78.	1.459,39	
01/06/2017	9593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2329 da despesa orçamentária 78.		1.459,39
01/06/2017	9594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2330 da despesa orçamentária 6.	6.469,99	
01/06/2017	9594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2330 da despesa orçamentária 6.		6.469,99
01/06/2017	9594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2330 da despesa orçamentária 6.	6.469,99	
01/06/2017	9594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2330 da despesa orçamentária 6.		6.469,99
01/06/2017	9595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2331 da despesa orçamentária 6.	1.510,42	
01/06/2017	9595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2331 da despesa orçamentária 6.		1.510,42
			A TRANSPORTAR:	231.226.379,91	231.226.379,91