Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	237.805.744,77	237.805.744,77
19/06/2017	10299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2509 da despesa orçamentária 7.	60,00	
19/06/2017	10299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2509 da despesa orçamentária 7.		60,00
19/06/2017	10300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2510 da despesa orçamentária 26.	90,00	
19/06/2017	10300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2510 da despesa orçamentária 26.		90,00
19/06/2017	10300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2510 da despesa orçamentária 26.	90,00	
19/06/2017	10300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2510 da despesa orçamentária 26.		90,00
19/06/2017	10301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2511 da despesa orçamentária 79.	111,00	
19/06/2017	10301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2511 da despesa orçamentária 79.		111,00
19/06/2017	10301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2511 da despesa orçamentária 79.	111,00	
19/06/2017	10301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2511 da despesa orçamentária 79.		111,00
19/06/2017	10302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2512 da despesa orçamentária 61.	20,00	
19/06/2017	10302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2512 da despesa orçamentária 61.		20,00
19/06/2017	10302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2512 da despesa orçamentária 61.	20,00	
19/06/2017	10302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2512 da despesa orçamentária 61.		20,00
19/06/2017	10303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2513 da despesa orçamentária 79.	150,00	
19/06/2017	10303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2513 da despesa orçamentária 79.		150,00
19/06/2017	10303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2513 da despesa orçamentária 79.	150,00	
19/06/2017	10303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2513 da despesa orçamentária 79.		150,00
19/06/2017	10304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2514 da despesa orçamentária 79.	2.260,00	
19/06/2017	10304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2514 da despesa orçamentária 79.		2.260,00
19/06/2017	10304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2514 da despesa orçamentária 79.	2.260,00	
19/06/2017	10304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2514 da despesa orçamentária 79.		2.260,00
19/06/2017	10305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2515 da despesa orçamentária 61.	540,00	
19/06/2017	10305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2515 da despesa orçamentária 61.		540,00
			A TRANSPORTAR:	237.811.606,77	237.811.606,77