Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	242.378.843,73	242.378.843,73
26/06/2017	10651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2599 da despesa orçamentária 61.	40,00	
26/06/2017	10651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2599 da despesa orçamentária 61.		40,00
26/06/2017	10652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2600 da despesa orçamentária 79.	263,00	
26/06/2017	10652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2600 da despesa orçamentária 79.		263,00
26/06/2017	10652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2600 da despesa orçamentária 79.	263,00	
26/06/2017	10652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2600 da despesa orçamentária 79.		263,00
26/06/2017	10653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2601 da despesa orçamentária 79.	120,00	
26/06/2017	10653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2601 da despesa orçamentária 79.		120,00
26/06/2017	10653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2601 da despesa orçamentária 79.	120,00	
26/06/2017	10653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2601 da despesa orçamentária 79.		120,00
26/06/2017	10654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2602 da despesa orçamentária 79.	180,00	
26/06/2017	10654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2602 da despesa orçamentária 79.		180,00
26/06/2017	10654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2602 da despesa orçamentária 79.	180,00	
26/06/2017	10654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2602 da despesa orçamentária 79.		180,00
26/06/2017	10655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2603 da despesa orçamentária 79.	75,00	
26/06/2017	10655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2603 da despesa orçamentária 79.		75,00
26/06/2017	10655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2603 da despesa orçamentária 79.	75,00	
26/06/2017	10655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2603 da despesa orçamentária 79.		75,00
26/06/2017	10656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2604 da despesa orçamentária 8.	3.800,00	
26/06/2017	10656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2604 da despesa orçamentária 8.		3.800,00
26/06/2017	10656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2604 da despesa orçamentária 8.	3.800,00	
26/06/2017	10656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2604 da despesa orçamentária 8.		3.800,00
26/06/2017	10657	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. I.N.S.S. .	182,12	
26/06/2017	10657	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2595 do empenho 2554.		2.023,62
26/06/2017	10657	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. I.N.S.S. .		182,12
			A TRANSPORTAR:	242.387.941,85	242.389.965,47