Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	244.942.028,79	244.941.841,39
28/06/2017	10776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3122 OB DEBITO CONTA.		187,40
28/06/2017	10777	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3171 OB DEBITO CONTA.		515,35
28/06/2017	10777	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 3171 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	515,35	
28/06/2017	10777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3171 OB DEBITO CONTA.	515,35	
28/06/2017	10777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3171 OB DEBITO CONTA.		515,35
28/06/2017	10778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2626 da despesa orçamentária 79.	150,00	
28/06/2017	10778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2626 da despesa orçamentária 79.		150,00
28/06/2017	10778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2626 da despesa orçamentária 79.	150,00	
28/06/2017	10778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2626 da despesa orçamentária 79.		150,00
28/06/2017	10779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2627 da despesa orçamentária 15.	20,00	
28/06/2017	10779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2627 da despesa orçamentária 15.		20,00
28/06/2017	10779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2627 da despesa orçamentária 15.	20,00	
28/06/2017	10779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2627 da despesa orçamentária 15.		20,00
28/06/2017	10780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2628 da despesa orçamentária 26.	1.670,00	
28/06/2017	10780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2628 da despesa orçamentária 26.		1.670,00
28/06/2017	10780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2628 da despesa orçamentária 26.	1.670,00	
28/06/2017	10780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2628 da despesa orçamentária 26.		1.670,00
28/06/2017	10781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2629 da despesa orçamentária 26.	775,00	
28/06/2017	10781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2629 da despesa orçamentária 26.		775,00
28/06/2017	10781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2629 da despesa orçamentária 26.	775,00	
28/06/2017	10781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2629 da despesa orçamentária 26.		775,00
28/06/2017	10782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2630 da despesa orçamentária 7.	220,00	
28/06/2017	10782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2630 da despesa orçamentária 7.		220,00
28/06/2017	10782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2630 da despesa orçamentária 7.	220,00	
			A TRANSPORTAR:	244.948.729,49	244.948.509,49