Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	286.925.723,45	286.925.723,45
12/07/2017	11692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2899 da despesa orçamentária 39.	123,31	
12/07/2017	11692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2899 da despesa orçamentária 39.		123,31
12/07/2017	11693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2900 da despesa orçamentária 20.	160,00	
12/07/2017	11693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2900 da despesa orçamentária 20.		160,00
12/07/2017	11693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2900 da despesa orçamentária 20.	160,00	
12/07/2017	11693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2900 da despesa orçamentária 20.		160,00
12/07/2017	11694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2901 da despesa orçamentária 20.	60,00	
12/07/2017	11694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2901 da despesa orçamentária 20.		60,00
12/07/2017	11694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2901 da despesa orçamentária 20.	60,00	
12/07/2017	11694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2901 da despesa orçamentária 20.		60,00
12/07/2017	11695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2902 da despesa orçamentária 39.	580,00	
12/07/2017	11695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2902 da despesa orçamentária 39.		580,00
12/07/2017	11695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2902 da despesa orçamentária 39.	580,00	
12/07/2017	11695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2902 da despesa orçamentária 39.		580,00
12/07/2017	11696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2903 da despesa orçamentária 39.	120,00	
12/07/2017	11696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2903 da despesa orçamentária 39.		120,00
12/07/2017	11696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2903 da despesa orçamentária 39.	120,00	
12/07/2017	11696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2903 da despesa orçamentária 39.		120,00
12/07/2017	11697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2904 da despesa orçamentária 39.	129,80	
12/07/2017	11697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2904 da despesa orçamentária 39.		129,80
12/07/2017	11697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2904 da despesa orçamentária 39.	129,80	
12/07/2017	11697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2904 da despesa orçamentária 39.		129,80
12/07/2017	11698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2905 da despesa orçamentária 39.	620,00	
12/07/2017	11698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2905 da despesa orçamentária 39.		620,00
			A TRANSPORTAR:	286.928.566,36	286.928.566,36