Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	287.790.775,71	287.790.789,24
14/07/2017	11933	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3266 ref. I.N.S.S. .	13,53	
14/07/2017	11933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3266 OB DEBITO CONTA.	13,53	
14/07/2017	11933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3266 OB DEBITO CONTA.		13,53
14/07/2017	11934	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) despesa extra 3269 OB DEBITO CONTA.		27,30
14/07/2017	11934	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3269 ref. I.N.S.S. .	27,30	
14/07/2017	11934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3269 OB DEBITO CONTA.	27,30	
14/07/2017	11934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3269 OB DEBITO CONTA.		27,30
14/07/2017	11935	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) despesa extra 3271 OB DEBITO CONTA.		22,31
14/07/2017	11935	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3271 ref. I.N.S.S. .	22,31	
14/07/2017	11935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3271 OB DEBITO CONTA.	22,31	
14/07/2017	11935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3271 OB DEBITO CONTA.		22,31
14/07/2017	11936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2943 da despesa orçamentária 79.	990,00	
14/07/2017	11936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2943 da despesa orçamentária 79.		990,00
14/07/2017	11936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2943 da despesa orçamentária 79.	990,00	
14/07/2017	11936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2943 da despesa orçamentária 79.		990,00
14/07/2017	11937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2944 da despesa orçamentária 79.	75,00	
14/07/2017	11937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2944 da despesa orçamentária 79.		75,00
14/07/2017	11937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2944 da despesa orçamentária 79.	75,00	
14/07/2017	11937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2944 da despesa orçamentária 79.		75,00
14/07/2017	11938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2945 da despesa orçamentária 79.	405,86	
14/07/2017	11938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2945 da despesa orçamentária 79.		405,86
14/07/2017	11938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2945 da despesa orçamentária 79.	405,86	
14/07/2017	11938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2945 da despesa orçamentária 79.		405,86
14/07/2017	11939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2946 da despesa orçamentária 72.	147,00	
14/07/2017	11939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2946 da despesa orçamentária 72.		147,00
			A TRANSPORTAR:	287.793.990,71	287.793.990,71