Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	287.793.990,71	287.793.990,71
14/07/2017	11939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2946 da despesa orçamentária 72.	147,00	
14/07/2017	11939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2946 da despesa orçamentária 72.		147,00
14/07/2017	11940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2947 da despesa orçamentária 72.	261,00	
14/07/2017	11940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2947 da despesa orçamentária 72.		261,00
14/07/2017	11940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2947 da despesa orçamentária 72.	261,00	
14/07/2017	11940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2947 da despesa orçamentária 72.		261,00
14/07/2017	11941	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2932 do empenho 706.	2.735,57	
14/07/2017	11941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2932 do empenho 706.		2.735,57
14/07/2017	11941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2932 do empenho 706.	2.735,57	
14/07/2017	11941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2932 do empenho 706.		2.735,57
14/07/2017	11942	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2933 do empenho 707.	1.006,41	
14/07/2017	11942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2933 do empenho 707.		1.006,41
14/07/2017	11942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2933 do empenho 707.	1.006,41	
14/07/2017	11942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2933 do empenho 707.		1.006,41
14/07/2017	11943	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2934 do empenho 708.	49,59	
14/07/2017	11943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2934 do empenho 708.		49,59
14/07/2017	11943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2934 do empenho 708.	49,59	
14/07/2017	11943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2934 do empenho 708.		49,59
14/07/2017	11944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIP DE EDUCACAO DE	Liquidação 2935 do empenho 2820.		600,00
14/07/2017	11944	3.3.2.3.1.44.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação 2935 do empenho 2820.	600,00	
14/07/2017	11944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2935 do empenho 2820.	600,00	
14/07/2017	11944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2935 do empenho 2820.		600,00
14/07/2017	11944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2935 do empenho 2820.	600,00	
14/07/2017	11944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2935 do empenho 2820.		600,00
			A TRANSPORTAR:	287.804.042,85	287.804.042,85