Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.031.426,56	298.031.426,56
31/07/2017	12588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3139 da despesa orçamentária 7.	494,67	
31/07/2017	12588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3139 da despesa orçamentária 7.		494,67
31/07/2017	12589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3140 da despesa orçamentária 72.	260,00	
31/07/2017	12589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3140 da despesa orçamentária 72.		260,00
31/07/2017	12589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3140 da despesa orçamentária 72.	260,00	
31/07/2017	12589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3140 da despesa orçamentária 72.		260,00
31/07/2017	12590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3141 da despesa orçamentária 72.	48,80	
31/07/2017	12590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3141 da despesa orçamentária 72.		48,80
31/07/2017	12590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3141 da despesa orçamentária 72.	48,80	
31/07/2017	12590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3141 da despesa orçamentária 72.		48,80
31/07/2017	12591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3142 da despesa orçamentária 36.	373,22	
31/07/2017	12591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3142 da despesa orçamentária 36.		373,22
31/07/2017	12591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3142 da despesa orçamentária 36.	373,22	
31/07/2017	12591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3142 da despesa orçamentária 36.		373,22
31/07/2017	12592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3143 da despesa orçamentária 79.	36,60	
31/07/2017	12592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3143 da despesa orçamentária 79.		36,60
31/07/2017	12592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3143 da despesa orçamentária 79.	36,60	
31/07/2017	12592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3143 da despesa orçamentária 79.		36,60
31/07/2017	12593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Liquidação 3076 do empenho 3124.		974,00
31/07/2017	12593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3076 ref. I S S .	48,70	
31/07/2017	12593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3076 ref. I.N.S.S. .	107,14	
31/07/2017	12593	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3076 ref. I.N.S.S. .		107,14
31/07/2017	12593	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3076 ref. I S S .		48,70
31/07/2017	12593	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3076 do empenho 3124.	974,00	
31/07/2017	12593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3076 do empenho 3124.	974,00	
31/07/2017	12593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3076 do empenho 3124.		974,00
			A TRANSPORTAR:	298.035.462,31	298.035.462,31