Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.370.018,44	298.369.618,44
01/08/2017	12690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3166 da despesa orçamentária 7.		400,00
01/08/2017	12691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3167 da despesa orçamentária 7.	450,00	
01/08/2017	12691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3167 da despesa orçamentária 7.		450,00
01/08/2017	12691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3167 da despesa orçamentária 7.	450,00	
01/08/2017	12691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3167 da despesa orçamentária 7.		450,00
01/08/2017	12692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3168 da despesa orçamentária 79.	750,00	
01/08/2017	12692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3168 da despesa orçamentária 79.		750,00
01/08/2017	12692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3168 da despesa orçamentária 79.	750,00	
01/08/2017	12692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3168 da despesa orçamentária 79.		750,00
01/08/2017	12693	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 GENOCY DAS GRACAS RAMOS DOS SANTOS	Liquidação 3089 do empenho 3144.		61,39
01/08/2017	12693	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3089 do empenho 3144.	61,39	
01/08/2017	12693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3089 do empenho 3144.	61,39	
01/08/2017	12693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3089 do empenho 3144.		61,39
01/08/2017	12693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3089 do empenho 3144.	61,39	
01/08/2017	12693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3089 do empenho 3144.		61,39
01/08/2017	12694	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 GENOCY DAS GRACAS RAMOS DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3090 ref. I.N.S.S. .	85,93	
01/08/2017	12694	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3090 ref. I.N.S.S. .		85,93
01/08/2017	12694	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3090 do empenho 3145.	153,46	
01/08/2017	12694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3090 do empenho 3145.		153,46
01/08/2017	12694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3090 ref. I.N.S.S. .	85,93	
01/08/2017	12694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3090 ref. I.N.S.S. .		85,93
01/08/2017	12694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3090 do empenho 3145.	153,46	
01/08/2017	12694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3090 do empenho 3145.		153,46
01/08/2017	12694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3090 ref. I.N.S.S. .	85,93	
01/08/2017	12694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3090 ref. I.N.S.S. .		85,93
			A TRANSPORTAR:	298.373.167,32	298.373.167,32