Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	302.561.172,82	302.561.172,82
11/08/2017	13576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3315 da despesa orçamentária 61.	300,00	
11/08/2017	13576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3315 da despesa orçamentária 61.		300,00
11/08/2017	13577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3316 da despesa orçamentária 15.	2.723,40	
11/08/2017	13577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3316 da despesa orçamentária 15.		2.723,40
11/08/2017	13577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3316 da despesa orçamentária 15.	2.723,40	
11/08/2017	13577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3316 da despesa orçamentária 15.		2.723,40
11/08/2017	13578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3317 da despesa orçamentária 15.	550,00	
11/08/2017	13578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3317 da despesa orçamentária 15.		550,00
11/08/2017	13578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3317 da despesa orçamentária 15.	550,00	
11/08/2017	13578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3317 da despesa orçamentária 15.		550,00
11/08/2017	13579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3318 da despesa orçamentária 79.	150,00	
11/08/2017	13579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3318 da despesa orçamentária 79.		150,00
11/08/2017	13579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3318 da despesa orçamentária 79.	150,00	
11/08/2017	13579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3318 da despesa orçamentária 79.		150,00
11/08/2017	13580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3319 da despesa orçamentária 95.	3.399,00	
11/08/2017	13580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3319 da despesa orçamentária 95.		3.399,00
11/08/2017	13580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3319 da despesa orçamentária 95.	3.399,00	
11/08/2017	13580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3319 da despesa orçamentária 95.		3.399,00
11/08/2017	13581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	Liquidação 3415 do empenho 3277.		90.029,82
11/08/2017	13581	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3415 do empenho 3277.	90.029,82	
11/08/2017	13581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3415 do empenho 3277.	90.029,82	
11/08/2017	13581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3415 do empenho 3277.		90.029,82
11/08/2017	13581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3415 do empenho 3277.	90.029,82	
			A TRANSPORTAR:	302.845.207,08	302.755.177,26