Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	305.825.316,46	305.823.250,65
17/08/2017	13776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 651.		2.065,81
17/08/2017	13777	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3265 OB DEBITO CONTA.		165,36
17/08/2017	13777	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3265 ref. I.N.S.S. .	165,36	
17/08/2017	13777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3265 OB DEBITO CONTA.	165,36	
17/08/2017	13777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3265 OB DEBITO CONTA.		165,36
17/08/2017	13778	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3278 OB DEBITO CONTA.		100,64
17/08/2017	13778	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3278 ref. I.N.S.S. .	100,64	
17/08/2017	13778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3278 OB DEBITO CONTA.	100,64	
17/08/2017	13778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3278 OB DEBITO CONTA.		100,64
17/08/2017	13779	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3282 OB DEBITO CONTA.		76,49
17/08/2017	13779	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3282 ref. I.N.S.S. .	76,49	
17/08/2017	13779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3282 OB DEBITO CONTA.	76,49	
17/08/2017	13779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3282 OB DEBITO CONTA.		76,49
17/08/2017	13780	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3304 OB DEBITO CONTA.		1.404,98
17/08/2017	13780	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3304 ref. I.N.S.S. .	1.404,98	
17/08/2017	13780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3304 OB DEBITO CONTA.	1.404,98	
17/08/2017	13780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3304 OB DEBITO CONTA.		1.404,98
17/08/2017	13781	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3306 OB DEBITO CONTA.		3.690,29
17/08/2017	13781	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3306 ref. I.N.S.S. .	3.690,29	
17/08/2017	13781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3306 OB DEBITO CONTA.	3.690,29	
17/08/2017	13781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3306 OB DEBITO CONTA.		3.690,29
17/08/2017	13782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3336 da despesa orçamentária 79.	3.023,45	
17/08/2017	13782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3336 da despesa orçamentária 79.		3.023,45
17/08/2017	13782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3336 da despesa orçamentária 79.	3.023,45	
17/08/2017	13782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3336 da despesa orçamentária 79.		3.023,45
17/08/2017	13783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3337 da despesa orçamentária 79.	290,00	
			A TRANSPORTAR:	305.842.528,88	305.842.238,88