Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.986.075,81	109.986.075,81
13/01/2017	1536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1224 OB DEBITO CONTA.	2.253,96	
13/01/2017	1536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1224 OB DEBITO CONTA.		2.253,96
13/01/2017	1537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1225 OB DEBITO CONTA.		1.422,02
13/01/2017	1537	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 1225 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.422,02	
13/01/2017	1537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1225 OB DEBITO CONTA.	1.422,02	
13/01/2017	1537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1225 OB DEBITO CONTA.		1.422,02
13/01/2017	1538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 623 da despesa orçamentária 7.	6.000,00	
13/01/2017	1538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 623 da despesa orçamentária 7.		6.000,00
13/01/2017	1538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 623 da despesa orçamentária 7.	6.000,00	
13/01/2017	1538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 623 da despesa orçamentária 7.		6.000,00
13/01/2017	1539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 624 da despesa orçamentária 50.	5.876,22	
13/01/2017	1539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 624 da despesa orçamentária 50.		5.876,22
13/01/2017	1539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 624 da despesa orçamentária 50.	5.876,22	
13/01/2017	1539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 624 da despesa orçamentária 50.		5.876,22
13/01/2017	1540	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 573 do empenho 624.		5.876,22
13/01/2017	1540	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 573 do empenho 624.	5.876,22	
13/01/2017	1540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 573 do empenho 624.	5.876,22	
13/01/2017	1540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 573 do empenho 624.		5.876,22
13/01/2017	1540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 573 do empenho 624.	5.876,22	
13/01/2017	1540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 573 do empenho 624.		5.876,22
13/01/2017	1541	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - C.F. PRODUCAO MINERAL	Pagamento do(a) O.P. 775 OB DEBITO CONTA.		1,50
13/01/2017	1541	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 775 do empenho 597.	1,50	
13/01/2017	1541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 775 do empenho 597.	1,50	
13/01/2017	1541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 775 do empenho 597.		1,50
13/01/2017	1541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 775 OB DEBITO CONTA.	1,50	
			A TRANSPORTAR:	110.032.559,41	110.032.557,91