Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.302.540,71	112.302.540,71
20/01/2017	1732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 797 do empenho 628.	3.116,14	
20/01/2017	1732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 797 do empenho 628.		3.116,14
20/01/2017	1732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 797 OB DEBITO CONTA.	3.116,14	
20/01/2017	1732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 797 OB DEBITO CONTA.		3.116,14
20/01/2017	1733	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 798 OB DEBITO CONTA.		956,45
20/01/2017	1733	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 798 do empenho 629.	956,45	
20/01/2017	1733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 798 do empenho 629.	956,45	
20/01/2017	1733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 798 do empenho 629.		956,45
20/01/2017	1733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 798 OB DEBITO CONTA.	956,45	
20/01/2017	1733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 798 OB DEBITO CONTA.		956,45
20/01/2017	1734	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 799 OB DEBITO CONTA.		0,44
20/01/2017	1734	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 799 do empenho 630.	0,44	
20/01/2017	1734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 799 do empenho 630.	0,44	
20/01/2017	1734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 799 do empenho 630.		0,44
20/01/2017	1734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 799 OB DEBITO CONTA.	0,44	
20/01/2017	1734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 799 OB DEBITO CONTA.		0,44
20/01/2017	1735	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB DEBITO CONTA.		411,30
20/01/2017	1735	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 4821/16.	411,30	
20/01/2017	1735	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 4821/16.	411,30	
20/01/2017	1735	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 4821/16.		411,30
20/01/2017	1735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB DEBITO CONTA.	411,30	
20/01/2017	1735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB DEBITO CONTA.		411,30
20/01/2017	1736	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB DEBITO CONTA.		892,19
20/01/2017	1736	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 5339/16.	892,19	
20/01/2017	1736	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 5339/16.	892,19	
20/01/2017	1736	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 5339/16.		892,19
20/01/2017	1736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB DEBITO CONTA.	892,19	
			A TRANSPORTAR:	112.315.554,13	112.314.661,94