Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	383.210.162,77	383.210.162,77
19/10/2017	17060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3927 OB DEBITO CONTA.	30,89	
19/10/2017	17060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3927 OB DEBITO CONTA.		30,89
19/10/2017	17061	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3929 OB DEBITO CONTA.		8,47
19/10/2017	17061	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3929 ref. I.N.S.S. .	8,47	
19/10/2017	17061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3929 OB DEBITO CONTA.	8,47	
19/10/2017	17061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3929 OB DEBITO CONTA.		8,47
19/10/2017	17062	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3931 OB DEBITO CNTA.		27,42
19/10/2017	17062	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3931 ref. I.N.S.S. .	27,42	
19/10/2017	17062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3931 OB DEBITO CNTA.	27,42	
19/10/2017	17062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3931 OB DEBITO CNTA.		27,42
19/10/2017	17063	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3933 OB DEBITO CONTA.		29,30
19/10/2017	17063	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3933 ref. I.N.S.S. .	29,30	
19/10/2017	17063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3933 OB DEBITO CONTA.	29,30	
19/10/2017	17063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3933 OB DEBITO CONTA.		29,30
19/10/2017	17064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4192 da despesa orçamentária 7.	129,80	
19/10/2017	17064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4192 da despesa orçamentária 7.		129,80
19/10/2017	17064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4192 da despesa orçamentária 7.	129,80	
19/10/2017	17064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4192 da despesa orçamentária 7.		129,80
19/10/2017	17065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4193 da despesa orçamentária 7.	848,49	
19/10/2017	17065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4193 da despesa orçamentária 7.		848,49
19/10/2017	17065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4193 da despesa orçamentária 7.	848,49	
19/10/2017	17065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4193 da despesa orçamentária 7.		848,49
19/10/2017	17066	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 4298 do empenho 4147.		4.231,18
19/10/2017	17066	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4298 do empenho 4147.	4.231,18	
19/10/2017	17066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4298 do empenho 4147.	4.231,18	
			A TRANSPORTAR:	383.220.742,98	383.216.511,80