Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	392.504.867,11	392.504.867,11
30/10/2017	17668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4278 da despesa orçamentária 37.	6.494,40	
30/10/2017	17668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4278 da despesa orçamentária 37.		6.494,40
30/10/2017	17669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4279 da despesa orçamentária 26.	275,55	
30/10/2017	17669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4279 da despesa orçamentária 26.		275,55
30/10/2017	17669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4279 da despesa orçamentária 26.	275,55	
30/10/2017	17669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4279 da despesa orçamentária 26.		275,55
30/10/2017	17670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4280 da despesa orçamentária 15.	280,00	
30/10/2017	17670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4280 da despesa orçamentária 15.		280,00
30/10/2017	17670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4280 da despesa orçamentária 15.	280,00	
30/10/2017	17670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4280 da despesa orçamentária 15.		280,00
30/10/2017	17671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4281 da despesa orçamentária 15.	355,00	
30/10/2017	17671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4281 da despesa orçamentária 15.		355,00
30/10/2017	17671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4281 da despesa orçamentária 15.	355,00	
30/10/2017	17671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4281 da despesa orçamentária 15.		355,00
30/10/2017	17672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4282 da despesa orçamentária 15.	112,00	
30/10/2017	17672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4282 da despesa orçamentária 15.		112,00
30/10/2017	17672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4282 da despesa orçamentária 15.	112,00	
30/10/2017	17672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4282 da despesa orçamentária 15.		112,00
30/10/2017	17673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 4503 do empenho 4248.		225,00
30/10/2017	17673	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4503 do empenho 4248.	225,00	
30/10/2017	17673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4503 do empenho 4248.	225,00	
30/10/2017	17673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4503 do empenho 4248.		225,00
30/10/2017	17673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4503 do empenho 4248.	225,00	
30/10/2017	17673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4503 do empenho 4248.		225,00
			A TRANSPORTAR:	392.514.081,61	392.514.081,61