Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	404.809.766,43	404.809.766,43
22/11/2017	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4657 da despesa orçamentária 6.	1.403,64	
22/11/2017	18846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4657 da despesa orçamentária 6.		1.403,64
22/11/2017	18847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4658 da despesa orçamentária 10.	1.122,92	
22/11/2017	18847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4658 da despesa orçamentária 10.		1.122,92
22/11/2017	18847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4658 da despesa orçamentária 10.	1.122,92	
22/11/2017	18847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4658 da despesa orçamentária 10.		1.122,92
22/11/2017	18848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4659 da despesa orçamentária 10.	937,00	
22/11/2017	18848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4659 da despesa orçamentária 10.		937,00
22/11/2017	18848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4659 da despesa orçamentária 10.	937,00	
22/11/2017	18848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4659 da despesa orçamentária 10.		937,00
22/11/2017	18849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4660 da despesa orçamentária 7.	1.500,00	
22/11/2017	18849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4660 da despesa orçamentária 7.		1.500,00
22/11/2017	18849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4660 da despesa orçamentária 7.	1.500,00	
22/11/2017	18849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4660 da despesa orçamentária 7.		1.500,00
22/11/2017	18850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4661 da despesa orçamentária 7.	270,00	
22/11/2017	18850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4661 da despesa orçamentária 7.		270,00
22/11/2017	18850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4661 da despesa orçamentária 7.	270,00	
22/11/2017	18850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4661 da despesa orçamentária 7.		270,00
22/11/2017	18851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 APAE ASSOC. DE PAIS E AMI. DOS EXCEPCION	Liquidação 4795 do empenho 4595.		12.700,00
22/11/2017	18851	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 4795 do empenho 4595.	12.700,00	
22/11/2017	18851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4795 do empenho 4595.	12.700,00	
22/11/2017	18851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4795 do empenho 4595.		12.700,00
22/11/2017	18851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4795 do empenho 4595.	12.700,00	
22/11/2017	18851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4795 do empenho 4595.		12.700,00
			A TRANSPORTAR:	404.856.929,91	404.856.929,91