Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.667.273,60	438.690.821,26
30/12/2017	21725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 9 do empenho anterior 2781/12.	23.547,66	
30/12/2017	21726	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 10 do empenho anterior 3266/10.	33.869,76	
30/12/2017	21726	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 10 do empenho anterior 3266/10.		33.869,76
30/12/2017	21726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 10 do empenho anterior 3266/10.		33.869,76
30/12/2017	21726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 10 do empenho anterior 3266/10.	33.869,76	
30/12/2017	21727	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 11 do empenho anterior 3555/11.	20.577,93	
30/12/2017	21727	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 11 do empenho anterior 3555/11.		20.577,93
30/12/2017	21727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 11 do empenho anterior 3555/11.		20.577,93
30/12/2017	21727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 11 do empenho anterior 3555/11.	20.577,93	
30/12/2017	21728	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 12 do empenho anterior 3978/14.	37.301,37	
30/12/2017	21728	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 12 do empenho anterior 3978/14.		37.301,37
30/12/2017	21728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 12 do empenho anterior 3978/14.		37.301,37
30/12/2017	21728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 12 do empenho anterior 3978/14.	37.301,37	
			TOTAL DO DIA:	426.263,94	426.263,94
31/12/2017	21729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A CONV. CONT. CAPELA	Lançamento contábil 994 ref AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.	17.760,00	
31/12/2017	21729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A CONV. CONT. CAPELA	Lançamento contábil 994 ref AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.		17.760,00
31/12/2017	21729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 994.	17.760,00	
31/12/2017	21729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 994.		17.760,00
31/12/2017	21729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 994.	17.760,00	
31/12/2017	21729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 994.		17.760,00
31/12/2017	21730	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 995 ref AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.	188.002,57	
31/12/2017	21730	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 995 ref AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.		188.002,57
31/12/2017	21730	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 995.	188.002,57	
			A TRANSPORTAR:	439.303.604,52	439.115.601,95