Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.907.842,49	118.907.842,49
31/01/2017	2312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1259 OB DEBITO CONTA.		58,32
31/01/2017	2312	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1259 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	58,32	
31/01/2017	2312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1259 OB DEBITO CONTA.	58,32	
31/01/2017	2312	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1259 OB DEBITO CONTA.		58,32
31/01/2017	2313	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1260 OB DEBITO CONTA.		29,16
31/01/2017	2313	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1260 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
31/01/2017	2313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1260 OB DEBITO CONTA.	29,16	
31/01/2017	2313	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1260 OB DEBITO CONTA.		29,16
31/01/2017	2314	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1270 OB DEBITO CONTA.		334,40
31/01/2017	2314	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 1270 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	334,40	
31/01/2017	2314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1270 OB DEBITO CONTA.	334,40	
31/01/2017	2314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1270 OB DEBITO CONTA.		334,40
31/01/2017	2315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 728 da despesa orçamentária 31.	2.190,00	
31/01/2017	2315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 728 da despesa orçamentária 31.		2.190,00
31/01/2017	2315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 728 da despesa orçamentária 31.	2.190,00	
31/01/2017	2315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 728 da despesa orçamentária 31.		2.190,00
31/01/2017	2316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 729 da despesa orçamentária 31.	3.320,00	
31/01/2017	2316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 729 da despesa orçamentária 31.		3.320,00
31/01/2017	2316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 729 da despesa orçamentária 31.	3.320,00	
31/01/2017	2316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 729 da despesa orçamentária 31.		3.320,00
31/01/2017	2317	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 641 do empenho 709.		15,96
31/01/2017	2317	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 641 do empenho 709.	15,96	
31/01/2017	2317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 641 do empenho 709.	15,96	
31/01/2017	2317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 641 do empenho 709.		15,96
31/01/2017	2317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 641 do empenho 709.	15,96	
			A TRANSPORTAR:	118.919.754,13	118.919.738,17