Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.455.192,51	103.455.192,51
02/01/2017	803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		0,97
02/01/2017	803	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	0,97	
02/01/2017	803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 20 do empenho 52.	8,30	
02/01/2017	803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	0,97	
02/01/2017	803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 20 do empenho 52.		8,30
02/01/2017	803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		0,97
02/01/2017	804	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SAMANTA DE OLIVEIRA DA SILVA	Liquidação 21 do empenho 53.		1.186,47
02/01/2017	804	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 21 do empenho 53.	1.186,47	
02/01/2017	804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 53.	1.186,47	
02/01/2017	804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 21 do empenho 53.		1.186,47
02/01/2017	804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 21 do empenho 53.	1.186,47	
02/01/2017	804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 21 do empenho 53.		1.186,47
02/01/2017	805	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ROSELI APARECIDA CANANI NERI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. I.N.S.S. .	5,69	
02/01/2017	805	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ROSELI APARECIDA CANANI NERI	Liquidação 22 do empenho 54.		71,16
02/01/2017	805	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. I.N.S.S. .		5,69
02/01/2017	805	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 22 do empenho 54.	71,16	
02/01/2017	805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 22 do empenho 54.	71,16	
02/01/2017	805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. I.N.S.S. .	5,69	
02/01/2017	805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 22 do empenho 54.		71,16
02/01/2017	805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. I.N.S.S. .		5,69
02/01/2017	805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 22 do empenho 54.	71,16	
02/01/2017	805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. I.N.S.S. .	5,69	
02/01/2017	805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 22 do empenho 54.		71,16
02/01/2017	805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. I.N.S.S. .		5,69
02/01/2017	806	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 23 do empenho 55.		16,61
			A TRANSPORTAR:	103.458.992,71	103.459.009,32