Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.481.440,26	103.482.744,86
02/01/2017	822	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 39 do empenho 71.	1.304,60	
02/01/2017	822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 71.	1.304,60	
02/01/2017	822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 39 do empenho 71.		1.304,60
02/01/2017	822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 39 do empenho 71.	1.304,60	
02/01/2017	822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 39 do empenho 71.		1.304,60
02/01/2017	823	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA CHAIANE DO AMARAL ANTUNES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	823	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA CHAIANE DO AMARAL ANTUNES	Liquidação 40 do empenho 72.		35,59
02/01/2017	823	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	823	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 40 do empenho 72.	35,59	
02/01/2017	823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 40 do empenho 72.	35,59	
02/01/2017	823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 40 do empenho 72.		35,59
02/01/2017	823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 40 do empenho 72.	35,59	
02/01/2017	823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 40 do empenho 72.		35,59
02/01/2017	823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	824	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 41 do empenho 73.		8,30
02/01/2017	824	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 41 do empenho 73.	8,30	
02/01/2017	824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 41 do empenho 73.	8,30	
02/01/2017	824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 41 do empenho 73.		8,30
02/01/2017	824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 41 do empenho 73.	8,30	
02/01/2017	824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 41 do empenho 73.		8,30
02/01/2017	825	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA CHAIANE DO AMARAL ANTUNES	Liquidação 42 do empenho 74.		1.186,47
02/01/2017	825	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 42 do empenho 74.	1.186,47	
02/01/2017	825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 42 do empenho 74.	1.186,47	
02/01/2017	825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 42 do empenho 74.		1.186,47
			A TRANSPORTAR:	103.487.867,19	103.487.867,19