Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.520.156,65	103.520.148,35
02/01/2017	848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 65 do empenho 97.		8,30
02/01/2017	848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 65 do empenho 97.	8,30	
02/01/2017	848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 65 do empenho 97.		8,30
02/01/2017	849	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ELIONI APARECIDA MENDES BRANCO	Liquidação 66 do empenho 98.		1.304,60
02/01/2017	849	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 66 do empenho 98.	1.304,60	
02/01/2017	849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 66 do empenho 98.	1.304,60	
02/01/2017	849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 66 do empenho 98.		1.304,60
02/01/2017	849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 66 do empenho 98.	1.304,60	
02/01/2017	849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 66 do empenho 98.		1.304,60
02/01/2017	850	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 DENISE DO AMARAL	Liquidação 67 do empenho 99.		35,58
02/01/2017	850	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 DENISE DO AMARAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 67 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	850	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 67 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	850	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 67 do empenho 99.	35,58	
02/01/2017	850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 67 do empenho 99.	35,58	
02/01/2017	850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 67 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 67 do empenho 99.		35,58
02/01/2017	850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 67 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 67 do empenho 99.	35,58	
02/01/2017	850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 67 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 67 do empenho 99.		35,58
02/01/2017	850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 67 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	851	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		0,97
02/01/2017	851	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	0,97	
02/01/2017	851	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 68 do empenho 100.		8,30
02/01/2017	851	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 68 do empenho 100.	8,30	
02/01/2017	851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 68 do empenho 100.	8,30	
02/01/2017	851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	0,97	
			A TRANSPORTAR:	103.524.212,55	103.524.203,28