Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.524.212,55	103.524.203,28
02/01/2017	851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 68 do empenho 100.		8,30
02/01/2017	851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		0,97
02/01/2017	851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		0,97
02/01/2017	851	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	0,97	
02/01/2017	851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 68 do empenho 100.	8,30	
02/01/2017	851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 68 do empenho 100.		8,30
02/01/2017	851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	0,97	
02/01/2017	851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		0,97
02/01/2017	852	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 DENISE DO AMARAL	Liquidação 69 do empenho 101.		1.304,60
02/01/2017	852	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 69 do empenho 101.	1.304,60	
02/01/2017	852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 69 do empenho 101.	1.304,60	
02/01/2017	852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 69 do empenho 101.		1.304,60
02/01/2017	852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 69 do empenho 101.	1.304,60	
02/01/2017	852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 69 do empenho 101.		1.304,60
02/01/2017	853	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 DAIANE MORAES	Liquidação 70 do empenho 102.		35,58
02/01/2017	853	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 DAIANE MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	853	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	853	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 70 do empenho 102.	35,58	
02/01/2017	853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 102.	35,58	
02/01/2017	853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 70 do empenho 102.		35,58
02/01/2017	853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 70 do empenho 102.	35,58	
02/01/2017	853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 70 do empenho 102.		35,58
02/01/2017	853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. I.N.S.S. .	2,84	
			A TRANSPORTAR:	103.528.251,85	103.528.249,01