Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.568.511,69	103.569.698,16
02/01/2017	885	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 102 do empenho 134.	1.186,47	
02/01/2017	885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 102 do empenho 134.	1.186,47	
02/01/2017	885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 102 do empenho 134.		1.186,47
02/01/2017	885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 102 do empenho 134.	1.186,47	
02/01/2017	885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 102 do empenho 134.		1.186,47
02/01/2017	886	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 NILCE TEREZINHA DE OLIVEIRA CHAVES	Liquidação 103 do empenho 135.		35,59
02/01/2017	886	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 NILCE TEREZINHA DE OLIVEIRA CHAVES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	886	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	886	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 103 do empenho 135.	35,59	
02/01/2017	886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 103 do empenho 135.	35,59	
02/01/2017	886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 103 do empenho 135.		35,59
02/01/2017	886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 103 do empenho 135.	35,59	
02/01/2017	886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 103 do empenho 135.		35,59
02/01/2017	886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	887	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		0,97
02/01/2017	887	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 104 do empenho 136.		8,30
02/01/2017	887	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	0,97	
02/01/2017	887	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 104 do empenho 136.	8,30	
02/01/2017	887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 136.	8,30	
02/01/2017	887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	0,97	
02/01/2017	887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 104 do empenho 136.		8,30
02/01/2017	887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		0,97
02/01/2017	887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		0,97
02/01/2017	887	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	0,97	
			A TRANSPORTAR:	103.572.205,90	103.572.205,90