Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.613.129,74	103.613.129,74
02/01/2017	922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 139 do empenho 171.	35,59	
02/01/2017	922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 139 do empenho 171.		35,59
02/01/2017	922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 139 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 139 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	923	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 140 do empenho 172.		8,30
02/01/2017	923	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 140 do empenho 172.	8,30	
02/01/2017	923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 140 do empenho 172.	8,30	
02/01/2017	923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 140 do empenho 172.		8,30
02/01/2017	923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 140 do empenho 172.	8,30	
02/01/2017	923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 140 do empenho 172.		8,30
02/01/2017	924	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LETICIA CAMARGO DE OLIVEIRA	Liquidação 141 do empenho 173.		1.305,12
02/01/2017	924	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 173.	1.305,12	
02/01/2017	924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 141 do empenho 173.	1.305,12	
02/01/2017	924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 141 do empenho 173.		1.305,12
02/01/2017	924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 141 do empenho 173.	1.305,12	
02/01/2017	924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 173.		1.305,12
02/01/2017	925	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 LENIR PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	925	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 LENIR PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	Liquidação 142 do empenho 174.		35,58
02/01/2017	925	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	925	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 142 do empenho 174.	35,58	
02/01/2017	925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 174.	35,58	
02/01/2017	925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 142 do empenho 174.		35,58
02/01/2017	925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 142 do empenho 174.	35,58	
02/01/2017	925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. I.N.S.S. .	2,84	
			A TRANSPORTAR:	103.617.223,69	103.617.185,27