Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.647.123,57	103.648.428,17
02/01/2017	951	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 200.	1.304,60	
02/01/2017	951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 200.	1.304,60	
02/01/2017	951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 168 do empenho 200.		1.304,60
02/01/2017	951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 168 do empenho 200.	1.304,60	
02/01/2017	951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 200.		1.304,60
02/01/2017	952	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA	Liquidação 169 do empenho 201.		17,79
02/01/2017	952	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 169 ref. I.N.S.S. .	1,42	
02/01/2017	952	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 169 ref. I.N.S.S. .		1,42
02/01/2017	952	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 169 do empenho 201.	17,79	
02/01/2017	952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 201.	17,79	
02/01/2017	952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 169 do empenho 201.		17,79
02/01/2017	952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 169 ref. I.N.S.S. .	1,42	
02/01/2017	952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 169 ref. I.N.S.S. .		1,42
02/01/2017	952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 169 do empenho 201.	17,79	
02/01/2017	952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 169 do empenho 201.		17,79
02/01/2017	952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 169 ref. I.N.S.S. .	1,42	
02/01/2017	952	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 169 ref. I.N.S.S. .		1,42
02/01/2017	953	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 170 do empenho 202.		4,14
02/01/2017	953	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 170 do empenho 202.	4,14	
02/01/2017	953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 202.	4,14	
02/01/2017	953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 170 do empenho 202.		4,14
02/01/2017	953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 170 do empenho 202.	4,14	
02/01/2017	953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 202.		4,14
02/01/2017	954	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA	Liquidação 171 do empenho 203.		652,29
02/01/2017	954	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 171 do empenho 203.	652,29	
02/01/2017	954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 203.	652,29	
02/01/2017	954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 171 do empenho 203.		652,29
			A TRANSPORTAR:	103.652.412,00	103.652.412,00