Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.661.281,81	103.661.246,23
02/01/2017	961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. I.N.S.S. .	5,69	
02/01/2017	961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 178 do empenho 210.		35,58
02/01/2017	961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. I.N.S.S. .		5,69
02/01/2017	962	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 179 do empenho 211.		8,30
02/01/2017	962	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 179 do empenho 211.	8,30	
02/01/2017	962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 211.	8,30	
02/01/2017	962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 179 do empenho 211.		8,30
02/01/2017	962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 179 do empenho 211.	8,30	
02/01/2017	962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 179 do empenho 211.		8,30
02/01/2017	963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 GIZELI KARINE DE LINS	Liquidação 180 do empenho 212.		1.304,60
02/01/2017	963	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 180 do empenho 212.	1.304,60	
02/01/2017	963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 212.	1.304,60	
02/01/2017	963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 180 do empenho 212.		1.304,60
02/01/2017	963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 180 do empenho 212.	1.304,60	
02/01/2017	963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 180 do empenho 212.		1.304,60
02/01/2017	964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 GABRIELA MORAES FREITAS	Liquidação 181 do empenho 213.		35,59
02/01/2017	964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 GABRIELA MORAES FREITAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	964	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	964	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 181 do empenho 213.	35,59	
02/01/2017	964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 181 do empenho 213.	35,59	
02/01/2017	964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 181 do empenho 213.		35,59
02/01/2017	964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 181 do empenho 213.	35,59	
02/01/2017	964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 181 do empenho 213.		35,59
			A TRANSPORTAR:	103.665.341,49	103.665.338,65