Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.719.546,81	103.718.597,64
02/01/2017	1002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 219 do empenho 251.		949,17
02/01/2017	1003	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANGELITA BRANCO DE MORAES	Liquidação 220 do empenho 252.		35,58
02/01/2017	1003	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANGELITA BRANCO DE MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	1003	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	1003	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 220 do empenho 252.	35,58	
02/01/2017	1003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 220 do empenho 252.	35,58	
02/01/2017	1003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 220 do empenho 252.		35,58
02/01/2017	1003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	1003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	1003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 220 do empenho 252.	35,58	
02/01/2017	1003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 220 do empenho 252.		35,58
02/01/2017	1003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	1003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	1004	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 221 do empenho 253.		8,30
02/01/2017	1004	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 221 do empenho 253.	8,30	
02/01/2017	1004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 221 do empenho 253.	8,30	
02/01/2017	1004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 221 do empenho 253.		8,30
02/01/2017	1004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 221 do empenho 253.	8,30	
02/01/2017	1004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 221 do empenho 253.		8,30
02/01/2017	1005	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANGELITA BRANCO DE MORAES	Liquidação 222 do empenho 254.		1.304,60
02/01/2017	1005	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 222 do empenho 254.	1.304,60	
02/01/2017	1005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 222 do empenho 254.	1.304,60	
02/01/2017	1005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 222 do empenho 254.		1.304,60
02/01/2017	1005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 222 do empenho 254.	1.304,60	
02/01/2017	1005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 222 do empenho 254.		1.304,60
02/01/2017	1006	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANGELITA BRANCO DE MORAES	Liquidação 223 do empenho 255.		35,59
02/01/2017	1006	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 223 do empenho 255.	35,59	
			A TRANSPORTAR:	103.723.636,36	103.723.636,36