Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	225.471.647,11	225.444.913,66
24/05/2017	8917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2132 ref. IRRF - ORDINARIO .	176,81	
24/05/2017	8917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2132 do empenho 2174.		24.015,43
24/05/2017	8917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2132 ref. IRRF - EDUCAÇÃO .	73,67	
24/05/2017	8917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2132 ref. I.N.S.S. .		2.673,82
24/05/2017	8917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2132 ref. IRRF - EDUCAÇÃO .		73,67
24/05/2017	8917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2132 ref. IRRF - ORDINARIO .		176,81
24/05/2017	8917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2132 ref. IRRF - SAUDE .		44,20
24/05/2017	8918	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2133 do empenho 2175.		2.429,55
24/05/2017	8918	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2133 do empenho 2175.	2.429,55	
24/05/2017	8918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2133 do empenho 2175.	2.429,55	
24/05/2017	8918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2133 do empenho 2175.		2.429,55
24/05/2017	8918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2133 do empenho 2175.	2.429,55	
24/05/2017	8918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2133 do empenho 2175.		2.429,55
24/05/2017	8919	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2134 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
24/05/2017	8919	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2134 do empenho 2176.		809,92
24/05/2017	8919	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2134 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
24/05/2017	8919	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2134 do empenho 2176.	809,92	
24/05/2017	8919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2134 do empenho 2176.	809,92	
24/05/2017	8919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2134 do empenho 2176.		809,92
24/05/2017	8919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2134 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
24/05/2017	8919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2134 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
24/05/2017	8919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2134 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,07
24/05/2017	8919	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2134 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,07	
24/05/2017	8919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2134 do empenho 2176.	809,92	
24/05/2017	8919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2134 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
			A TRANSPORTAR:	225.481.740,28	225.480.899,29