Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.659.379,98	231.659.379,98
01/06/2017	9693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2342 ref. I S S .	51,66	
01/06/2017	9693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2342 ref. I.N.S.S. .	56,83	
01/06/2017	9693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2342 ref. I.N.S.S. .		56,83
01/06/2017	9693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2342 ref. I S S .		51,66
01/06/2017	9693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2342 do empenho 2297.	108,49	
01/06/2017	9693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2342 do empenho 2297.		108,49
01/06/2017	9693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2342 ref. I.N.S.S. .	56,83	
01/06/2017	9693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2342 ref. I S S .	51,66	
01/06/2017	9693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2342 ref. I.N.S.S. .		56,83
01/06/2017	9693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2342 ref. I S S .		51,66
01/06/2017	9694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANA PAULA CORREA VARELA BRANCO	Liquidação 2343 do empenho 2304.		707,00
01/06/2017	9694	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2343 do empenho 2304.	707,00	
01/06/2017	9694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2343 do empenho 2304.	707,00	
01/06/2017	9694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2343 do empenho 2304.		707,00
01/06/2017	9694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2343 do empenho 2304.	707,00	
01/06/2017	9694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2343 do empenho 2304.		707,00
01/06/2017	9695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANA PAULA CORREA VARELA BRANCO	Liquidação 2344 do empenho 2305.		31,00
01/06/2017	9695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANA PAULA CORREA VARELA BRANCO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2344 ref. I S S .	14,76	
01/06/2017	9695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANA PAULA CORREA VARELA BRANCO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2344 ref. I.N.S.S. .	16,24	
01/06/2017	9695	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2344 ref. I.N.S.S. .		16,24
01/06/2017	9695	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2344 ref. I S S .		14,76
01/06/2017	9695	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2344 do empenho 2305.	31,00	
01/06/2017	9695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2344 do empenho 2305.	31,00	
01/06/2017	9695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2344 do empenho 2305.		31,00
01/06/2017	9695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2344 ref. I S S .	14,76	
01/06/2017	9695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2344 ref. I.N.S.S. .	16,24	
01/06/2017	9695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2344 ref. I S S .		14,76
			A TRANSPORTAR:	231.661.950,45	231.661.934,21