Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.696.686,66	104.696.686,66
02/01/2017	1250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIANA DE FATIMA DOS SANTOS MOTA	Liquidação 467 do empenho 499.		1.357,13
02/01/2017	1250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIANA DE FATIMA DOS SANTOS MOTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	276,64	
02/01/2017	1250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIANA DE FATIMA DOS SANTOS MOTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. I.N.S.S. .	108,57	
02/01/2017	1250	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. I.N.S.S. .		108,57
02/01/2017	1250	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		276,64
02/01/2017	1250	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 467 do empenho 499.	1.357,13	
02/01/2017	1250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 467 do empenho 499.	1.357,13	
02/01/2017	1250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. I.N.S.S. .	108,57	
02/01/2017	1250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	276,64	
02/01/2017	1250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 467 do empenho 499.		1.357,13
02/01/2017	1250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. I.N.S.S. .		108,57
02/01/2017	1250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		276,64
02/01/2017	1250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 467 do empenho 499.	1.357,13	
02/01/2017	1250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 467 do empenho 499.		1.357,13
02/01/2017	1250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. I.N.S.S. .	108,57	
02/01/2017	1250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	276,64	
02/01/2017	1250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. I.N.S.S. .		108,57
02/01/2017	1250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		276,64
02/01/2017	1251	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
02/01/2017	1251	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
02/01/2017	1251	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 468 do empenho 500.		316,81
02/01/2017	1251	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 468 do empenho 500.	316,81	
02/01/2017	1251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 468 do empenho 500.	316,81	
02/01/2017	1251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 468 do empenho 500.		316,81
02/01/2017	1251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
02/01/2017	1251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
02/01/2017	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		29,16
			A TRANSPORTAR:	104.702.605,62	104.702.634,78