Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.743.409,57	104.742.850,76
02/01/2017	1261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 478 do empenho 510.		558,81
02/01/2017	1262	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA DOS PRAZERES DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. I.N.S.S. .	100,07	
02/01/2017	1262	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA DOS PRAZERES DA SILVA	Liquidação 479 do empenho 511.		1.250,91
02/01/2017	1262	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. I.N.S.S. .		100,07
02/01/2017	1262	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 479 do empenho 511.	1.250,91	
02/01/2017	1262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 479 do empenho 511.	1.250,91	
02/01/2017	1262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 479 do empenho 511.		1.250,91
02/01/2017	1262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. I.N.S.S. .	100,07	
02/01/2017	1262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. I.N.S.S. .		100,07
02/01/2017	1262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 479 do empenho 511.	1.250,91	
02/01/2017	1262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 479 do empenho 511.		1.250,91
02/01/2017	1262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. I.N.S.S. .	100,07	
02/01/2017	1262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. I.N.S.S. .		100,07
02/01/2017	1263	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 480 do empenho 512.		292,02
02/01/2017	1263	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 480 do empenho 512.	292,02	
02/01/2017	1263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 480 do empenho 512.	292,02	
02/01/2017	1263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 480 do empenho 512.		292,02
02/01/2017	1263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 480 do empenho 512.	292,02	
02/01/2017	1263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 480 do empenho 512.		292,02
02/01/2017	1264	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA ILHONETE DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. I.N.S.S. .	108,57	
02/01/2017	1264	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA ILHONETE DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	125,51	
02/01/2017	1264	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA ILHONETE DA SILVA	Liquidação 481 do empenho 513.		1.357,13
02/01/2017	1264	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. I.N.S.S. .		108,57
02/01/2017	1264	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		125,51
02/01/2017	1264	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 481 do empenho 513.	1.357,13	
02/01/2017	1264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 481 do empenho 513.	1.357,13	
02/01/2017	1264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 481 do empenho 513.		1.357,13
02/01/2017	1264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. I.N.S.S. .	108,57	
			A TRANSPORTAR:	104.751.395,48	104.751.286,91