Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.937.357,47	104.937.211,52
02/01/2017	1304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 521 ref. IRRF - EDUCAÇÃO .		36,49
02/01/2017	1304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 521 ref. IRRF - SAUDE .		21,89
02/01/2017	1304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 521 ref. IRRF - ORDINARIO .		87,57
02/01/2017	1305	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 522 do empenho 554.		875,66
02/01/2017	1305	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 522 do empenho 554.	875,66	
02/01/2017	1305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 522 do empenho 554.	875,66	
02/01/2017	1305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 522 do empenho 554.		875,66
02/01/2017	1305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 522 do empenho 554.	875,66	
02/01/2017	1305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 522 do empenho 554.		875,66
02/01/2017	1306	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SANDRA REGINA FURTADO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 523 ref. I.N.S.S. .	186,82	
02/01/2017	1306	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SANDRA REGINA FURTADO	Liquidação 523 do empenho 555.		2.040,27
02/01/2017	1306	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 523 ref. I.N.S.S. .		186,82
02/01/2017	1306	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 523 do empenho 555.	2.040,27	
02/01/2017	1306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 523 do empenho 555.	2.040,27	
02/01/2017	1306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 523 do empenho 555.		2.040,27
02/01/2017	1306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 523 ref. I.N.S.S. .	186,82	
02/01/2017	1306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 523 ref. I.N.S.S. .		186,82
02/01/2017	1306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 523 do empenho 555.	2.040,27	
02/01/2017	1306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 523 do empenho 555.		2.040,27
02/01/2017	1306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 523 ref. I.N.S.S. .	186,82	
02/01/2017	1306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 523 ref. I.N.S.S. .		186,82
02/01/2017	1307	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 524 do empenho 556.		476,30
02/01/2017	1307	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 524 do empenho 556.	476,30	
02/01/2017	1307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 524 do empenho 556.	476,30	
02/01/2017	1307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 524 do empenho 556.		476,30
02/01/2017	1307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 524 do empenho 556.	476,30	
			A TRANSPORTAR:	104.948.094,62	104.947.618,32