Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	279.376.756,12	279.376.626,32
04/07/2017	11114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2740 da despesa orçamentária 39.		129,80
04/07/2017	11115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CRISTIANE BORGES WALDRIGUES	Liquidação 2693 do empenho 2711.		1.845,42
04/07/2017	11115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CRISTIANE BORGES WALDRIGUES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2693 ref. I S S .	73,82	
04/07/2017	11115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CRISTIANE BORGES WALDRIGUES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2693 ref. I.N.S.S. .	203,00	
04/07/2017	11115	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2693 ref. I.N.S.S. .		203,00
04/07/2017	11115	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2693 ref. I S S .		73,82
04/07/2017	11115	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2693 do empenho 2711.	1.845,42	
04/07/2017	11115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2693 do empenho 2711.	1.845,42	
04/07/2017	11115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2693 do empenho 2711.		1.845,42
04/07/2017	11115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2693 ref. I S S .	73,82	
04/07/2017	11115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2693 ref. I.N.S.S. .	203,00	
04/07/2017	11115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2693 ref. I S S .		73,82
04/07/2017	11115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2693 ref. I.N.S.S. .		203,00
04/07/2017	11115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2693 do empenho 2711.	1.845,42	
04/07/2017	11115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2693 ref. I.N.S.S. .	203,00	
04/07/2017	11115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2693 do empenho 2711.		1.845,42
04/07/2017	11115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2693 ref. I S S .	73,82	
04/07/2017	11115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2693 ref. I.N.S.S. .		203,00
04/07/2017	11115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2693 ref. I S S .		73,82
04/07/2017	11116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 APAE ASSOC. DE PAIS E AMI. DOS EXCEPCION	Liquidação 2694 do empenho 2712.		12.700,00
04/07/2017	11116	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 2694 do empenho 2712.	12.700,00	
04/07/2017	11116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2694 do empenho 2712.	12.700,00	
04/07/2017	11116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2694 do empenho 2712.		12.700,00
04/07/2017	11116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2694 do empenho 2712.	12.700,00	
04/07/2017	11116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2694 do empenho 2712.		12.700,00
04/07/2017	11117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 2695 do empenho 2713.		58,50
			A TRANSPORTAR:	279.421.222,84	279.421.281,34