Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	291.552.206,08	291.579.406,65
21/07/2017	12218	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2964 do empenho 2998.	27.200,57	
21/07/2017	12218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2964 do empenho 2998.	27.200,57	
21/07/2017	12218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2964 do empenho 2998.		27.200,57
21/07/2017	12218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	957,67	
21/07/2017	12218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. IRRF .	41,64	
21/07/2017	12218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. I.N.S.S. .	1.687,51	
21/07/2017	12218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. I.N.S.S. .		1.687,51
21/07/2017	12218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. IRRF .		41,64
21/07/2017	12218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		957,67
21/07/2017	12218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2964 do empenho 2998.	27.200,57	
21/07/2017	12218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2964 do empenho 2998.		27.200,57
21/07/2017	12218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. I.N.S.S. .	1.687,51	
21/07/2017	12218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	957,67	
21/07/2017	12218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. IRRF .	41,64	
21/07/2017	12218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. I.N.S.S. .		1.687,51
21/07/2017	12218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. IRRF .		41,64
21/07/2017	12218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		957,67
21/07/2017	12219	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
21/07/2017	12219	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2965 do empenho 2999.		9.113,77
21/07/2017	12219	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
21/07/2017	12219	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2965 do empenho 2999.	9.113,77	
21/07/2017	12219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2965 do empenho 2999.	9.113,77	
21/07/2017	12219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
21/07/2017	12219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2965 do empenho 2999.		9.113,77
21/07/2017	12219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
21/07/2017	12219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		62,14
			A TRANSPORTAR:	291.657.533,25	291.657.595,39