Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	292.351.870,87	292.376.558,54
21/07/2017	12232	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2978 ref. IRRF .		214,23
21/07/2017	12232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2978 do empenho 3012.	24.901,90	
21/07/2017	12232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2978 do empenho 3012.	24.901,90	
21/07/2017	12232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2978 ref. I.N.S.S. .	2.247,24	
21/07/2017	12232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2978 ref. IRRF .	214,23	
21/07/2017	12232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2978 do empenho 3012.		24.901,90
21/07/2017	12232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2978 ref. I.N.S.S. .		2.247,24
21/07/2017	12232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2978 ref. IRRF .		214,23
21/07/2017	12232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2978 do empenho 3012.	24.901,90	
21/07/2017	12232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2978 do empenho 3012.		24.901,90
21/07/2017	12232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2978 ref. I.N.S.S. .	2.247,24	
21/07/2017	12232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2978 ref. IRRF .	214,23	
21/07/2017	12232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2978 ref. I.N.S.S. .		2.247,24
21/07/2017	12232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2978 ref. IRRF .		214,23
21/07/2017	12233	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2979 do empenho 3013.		2.064,43
21/07/2017	12233	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2979 do empenho 3013.	2.064,43	
21/07/2017	12233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2979 do empenho 3013.	2.064,43	
21/07/2017	12233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2979 do empenho 3013.		2.064,43
21/07/2017	12233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2979 do empenho 3013.	2.064,43	
21/07/2017	12233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2979 do empenho 3013.		2.064,43
21/07/2017	12234	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2980 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
21/07/2017	12234	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2980 do empenho 3014.		870,64
21/07/2017	12234	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2980 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
21/07/2017	12234	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2980 do empenho 3014.	870,64	
21/07/2017	12234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2980 do empenho 3014.	870,64	
21/07/2017	12234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2980 do empenho 3014.		870,64
21/07/2017	12234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2980 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
21/07/2017	12234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2980 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
			A TRANSPORTAR:	292.439.496,22	292.439.496,22