Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	311.286.799,72	311.286.799,72
25/08/2017	14309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3466 da despesa orçamentária 61.	120,00	
25/08/2017	14309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3466 da despesa orçamentária 61.		120,00
25/08/2017	14310	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 3623 do empenho 3406.		24.777,24
25/08/2017	14310	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3623 ref. I.N.S.S. .	1.404,98	
25/08/2017	14310	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3623 ref. IRRF .	3.691,97	
25/08/2017	14310	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3623 ref. I.N.S.S. .		1.404,98
25/08/2017	14310	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3623 ref. IRRF .		3.691,97
25/08/2017	14310	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3623 do empenho 3406.	24.777,24	
25/08/2017	14310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3623 do empenho 3406.	24.777,24	
25/08/2017	14310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3623 do empenho 3406.		24.777,24
25/08/2017	14310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3623 ref. I.N.S.S. .	1.404,98	
25/08/2017	14310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3623 ref. IRRF .	3.691,97	
25/08/2017	14310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3623 ref. IRRF .		3.691,97
25/08/2017	14310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3623 ref. I.N.S.S. .		1.404,98
25/08/2017	14310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3623 do empenho 3406.	24.777,24	
25/08/2017	14310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3623 do empenho 3406.		24.777,24
25/08/2017	14310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3623 ref. IRRF .	3.691,97	
25/08/2017	14310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3623 ref. I.N.S.S. .	1.404,98	
25/08/2017	14310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3623 ref. IRRF .		3.691,97
25/08/2017	14310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3623 ref. I.N.S.S. .		1.404,98
25/08/2017	14311	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 3624 do empenho 3407.		5.708,66
25/08/2017	14311	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3624 do empenho 3407.	5.708,66	
25/08/2017	14311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3624 do empenho 3407.	5.708,66	
25/08/2017	14311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3624 do empenho 3407.		5.708,66
25/08/2017	14311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3624 do empenho 3407.	5.708,66	
25/08/2017	14311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3624 do empenho 3407.		5.708,66
25/08/2017	14312	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 3625 do empenho 3408.		41.645,51
			A TRANSPORTAR:	311.393.668,27	311.435.313,78