Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	312.725.514,45	312.725.514,45
25/08/2017	14333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3646 ref. I.N.S.S. .	315,49	
25/08/2017	14333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3646 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	361,21	
25/08/2017	14333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3646 ref. I.N.S.S. .		315,49
25/08/2017	14333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3646 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		361,21
25/08/2017	14333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3646 do empenho 3429.	3.943,83	
25/08/2017	14333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3646 do empenho 3429.		3.943,83
25/08/2017	14333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3646 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	361,21	
25/08/2017	14333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3646 ref. I.N.S.S. .	315,49	
25/08/2017	14333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3646 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		361,21
25/08/2017	14333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3646 ref. I.N.S.S. .		315,49
25/08/2017	14334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 3647 do empenho 3430.		1.776,95
25/08/2017	14334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3647 ref. I.N.S.S. .	159,92	
25/08/2017	14334	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3647 ref. I.N.S.S. .		159,92
25/08/2017	14334	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3647 do empenho 3430.	1.776,95	
25/08/2017	14334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3647 do empenho 3430.	1.776,95	
25/08/2017	14334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3647 do empenho 3430.		1.776,95
25/08/2017	14334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3647 ref. I.N.S.S. .	159,92	
25/08/2017	14334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3647 ref. I.N.S.S. .		159,92
25/08/2017	14334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3647 do empenho 3430.	1.776,95	
25/08/2017	14334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3647 do empenho 3430.		1.776,95
25/08/2017	14334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3647 ref. I.N.S.S. .	159,92	
25/08/2017	14334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3647 ref. I.N.S.S. .		159,92
25/08/2017	14335	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 3648 do empenho 3431.		25.422,92
25/08/2017	14335	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3648 ref. IRRF .	214,23	
25/08/2017	14335	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3648 ref. I.N.S.S. .	2.288,92	
25/08/2017	14335	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3648 ref. I.N.S.S. .		2.288,92
25/08/2017	14335	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3648 ref. IRRF .		214,23
25/08/2017	14335	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3648 do empenho 3431.	25.422,92	
			A TRANSPORTAR:	312.764.548,36	312.764.548,36