Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	357.808.581,16	357.808.581,16
31/08/2017	14732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3588 da despesa orçamentária 26.	70,00	
31/08/2017	14732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3588 da despesa orçamentária 26.		70,00
31/08/2017	14733	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 3714 do empenho 3500.		15,96
31/08/2017	14733	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3714 do empenho 3500.	15,96	
31/08/2017	14733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3714 do empenho 3500.	15,96	
31/08/2017	14733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3714 do empenho 3500.		15,96
31/08/2017	14733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3714 do empenho 3500.	15,96	
31/08/2017	14733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3714 do empenho 3500.		15,96
31/08/2017	14734	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 3715 do empenho 3501.		1.022,58
31/08/2017	14734	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3715 do empenho 3501.	1.022,58	
31/08/2017	14734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3715 do empenho 3501.	1.022,58	
31/08/2017	14734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3715 do empenho 3501.		1.022,58
31/08/2017	14734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3715 do empenho 3501.	1.022,58	
31/08/2017	14734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3715 do empenho 3501.		1.022,58
31/08/2017	14735	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 ALINE ANTUNES MOTA	Liquidação 3716 do empenho 3502.		1.029,82
31/08/2017	14735	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 ALINE ANTUNES MOTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3716 ref. I.N.S.S. .	82,38	
31/08/2017	14735	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3716 ref. I.N.S.S. .		82,38
31/08/2017	14735	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3716 do empenho 3502.	1.029,82	
31/08/2017	14735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3716 do empenho 3502.	1.029,82	
31/08/2017	14735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3716 do empenho 3502.		1.029,82
31/08/2017	14735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3716 ref. I.N.S.S. .	82,38	
31/08/2017	14735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3716 ref. I.N.S.S. .		82,38
31/08/2017	14735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3716 do empenho 3502.	1.029,82	
31/08/2017	14735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3716 ref. I.N.S.S. .	82,38	
31/08/2017	14735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3716 do empenho 3502.		1.029,82
31/08/2017	14735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3716 ref. I.N.S.S. .		82,38
31/08/2017	14736	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 3717 do empenho 3503.		237,26
31/08/2017	14736	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3717 do empenho 3503.	237,26	
			A TRANSPORTAR:	357.815.340,64	357.815.340,64