Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	368.623.988,48	368.623.988,48
25/09/2017	15760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3895 da despesa orçamentária 61.	170,00	
25/09/2017	15760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3895 da despesa orçamentária 61.		170,00
25/09/2017	15761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 3943 do empenho 3832.		24.777,24
25/09/2017	15761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3943 ref. I.N.S.S. .	1.404,98	
25/09/2017	15761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3943 ref. IRRF .	3.691,97	
25/09/2017	15761	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3943 ref. I.N.S.S. .		1.404,98
25/09/2017	15761	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3943 ref. IRRF .		3.691,97
25/09/2017	15761	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3943 do empenho 3832.	24.777,24	
25/09/2017	15761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3943 do empenho 3832.	24.777,24	
25/09/2017	15761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3943 ref. IRRF .	3.691,97	
25/09/2017	15761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3943 do empenho 3832.		24.777,24
25/09/2017	15761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3943 ref. I.N.S.S. .	1.404,98	
25/09/2017	15761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3943 ref. I.N.S.S. .		1.404,98
25/09/2017	15761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3943 ref. IRRF .		3.691,97
25/09/2017	15761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3943 do empenho 3832.	24.777,24	
25/09/2017	15761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3943 do empenho 3832.		24.777,24
25/09/2017	15761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3943 ref. IRRF .	3.691,97	
25/09/2017	15761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3943 ref. I.N.S.S. .	1.404,98	
25/09/2017	15761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3943 ref. IRRF .		3.691,97
25/09/2017	15761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3943 ref. I.N.S.S. .		1.404,98
25/09/2017	15762	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 3944 do empenho 3833.		5.708,66
25/09/2017	15762	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3944 do empenho 3833.	5.708,66	
25/09/2017	15762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3944 do empenho 3833.	5.708,66	
25/09/2017	15762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3944 do empenho 3833.		5.708,66
25/09/2017	15762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3944 do empenho 3833.	5.708,66	
25/09/2017	15762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3944 do empenho 3833.		5.708,66
25/09/2017	15763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 3945 do empenho 3834.		39.073,82
			A TRANSPORTAR:	368.730.907,03	368.769.980,85