Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	387.191.138,09	387.189.476,24
24/10/2017	17337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4395 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	957,67	
24/10/2017	17337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4395 ref. IRRF .	34,70	
24/10/2017	17337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4395 ref. I.N.S.S. .		1.661,85
24/10/2017	17337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4395 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		957,67
24/10/2017	17337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4395 ref. IRRF .		34,70
24/10/2017	17337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4395 do empenho 4212.	29.460,90	
24/10/2017	17337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4395 do empenho 4212.		29.460,90
24/10/2017	17337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4395 ref. I.N.S.S. .	1.661,85	
24/10/2017	17337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4395 ref. IRRF .	34,70	
24/10/2017	17337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4395 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	957,67	
24/10/2017	17337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4395 ref. I.N.S.S. .		1.661,85
24/10/2017	17337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4395 ref. IRRF .		34,70
24/10/2017	17337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4395 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		957,67
24/10/2017	17338	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4396 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
24/10/2017	17338	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 4396 do empenho 4213.		9.012,33
24/10/2017	17338	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4396 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
24/10/2017	17338	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4396 do empenho 4213.	9.012,33	
24/10/2017	17338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4396 do empenho 4213.	9.012,33	
24/10/2017	17338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4396 do empenho 4213.		9.012,33
24/10/2017	17338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4396 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
24/10/2017	17338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4396 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
24/10/2017	17338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4396 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		62,14
24/10/2017	17338	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4396 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	62,14	
24/10/2017	17338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4396 do empenho 4213.	9.012,33	
24/10/2017	17338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4396 do empenho 4213.		9.012,33
			A TRANSPORTAR:	387.251.468,99	387.251.468,99