Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	393.220.739,13	393.220.699,12
31/10/2017	17869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4576 ref. I.N.S.S. .	44,01	
31/10/2017	17869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4576 ref. I S S .		40,01
31/10/2017	17869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4576 ref. I.N.S.S. .		44,01
31/10/2017	17869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4576 do empenho 4309.	2.000,40	
31/10/2017	17869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4576 do empenho 4309.		2.000,40
31/10/2017	17869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4576 ref. I.N.S.S. .	44,01	
31/10/2017	17869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4576 ref. I S S .	40,01	
31/10/2017	17869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4576 ref. I.N.S.S. .		44,01
31/10/2017	17869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4576 ref. I S S .		40,01
31/10/2017	17870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A	Liquidação 4577 do empenho 4341.		253,24
31/10/2017	17870	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4577 do empenho 4341.	253,24	
31/10/2017	17870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4577 do empenho 4341.	253,24	
31/10/2017	17870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4577 do empenho 4341.		253,24
31/10/2017	17870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4577 do empenho 4341.	253,24	
31/10/2017	17870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4577 do empenho 4341.		253,24
31/10/2017	17871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Liquidação 4578 do empenho 4305.		1.751,80
31/10/2017	17871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4578 ref. I.N.S.S. .	278,45	
31/10/2017	17871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4578 ref. IRRF .	38,54	
31/10/2017	17871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4578 ref. I S S .	35,04	
31/10/2017	17871	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4578 ref. I.N.S.S. .		278,45
31/10/2017	17871	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4578 ref. IRRF .		38,54
31/10/2017	17871	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4578 ref. I S S .		35,04
31/10/2017	17871	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4578 do empenho 4305.	1.751,80	
31/10/2017	17871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4578 do empenho 4305.	1.751,80	
31/10/2017	17871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4578 do empenho 4305.		1.751,80
31/10/2017	17871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4578 ref. I.N.S.S. .	278,45	
31/10/2017	17871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4578 ref. IRRF .	38,54	
31/10/2017	17871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4578 ref. I S S .	35,04	
			A TRANSPORTAR:	393.227.834,94	393.227.482,91