Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	393.233.013,71	393.232.991,93
31/10/2017	17872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4579 ref. I S S .	19,80	
31/10/2017	17872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4579 ref. I.N.S.S. .		21,78
31/10/2017	17872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4579 ref. I S S .		19,80
31/10/2017	17873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Liquidação 4580 do empenho 4303.		13.414,00
31/10/2017	17873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4580 ref. IRRF .	2.104,09	
31/10/2017	17873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4580 ref. I.N.S.S. .	295,11	
31/10/2017	17873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4580 ref. I S S .	268,28	
31/10/2017	17873	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4580 ref. I.N.S.S. .		295,11
31/10/2017	17873	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4580 ref. IRRF .		2.104,09
31/10/2017	17873	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4580 ref. I S S .		268,28
31/10/2017	17873	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4580 do empenho 4303.	13.414,00	
31/10/2017	17873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4580 do empenho 4303.	13.414,00	
31/10/2017	17873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4580 do empenho 4303.		13.414,00
31/10/2017	17873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4580 ref. IRRF .	2.104,09	
31/10/2017	17873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4580 ref. I.N.S.S. .	295,11	
31/10/2017	17873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4580 ref. I S S .	268,28	
31/10/2017	17873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4580 ref. I.N.S.S. .		295,11
31/10/2017	17873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4580 ref. IRRF .		2.104,09
31/10/2017	17873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4580 ref. I S S .		268,28
31/10/2017	17873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4580 do empenho 4303.	13.414,00	
31/10/2017	17873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4580 do empenho 4303.		13.414,00
31/10/2017	17873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4580 ref. IRRF .	2.104,09	
31/10/2017	17873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4580 ref. I.N.S.S. .	295,11	
31/10/2017	17873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4580 ref. I S S .	268,28	
31/10/2017	17873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4580 ref. IRRF .		2.104,09
31/10/2017	17873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4580 ref. I.N.S.S. .		295,11
31/10/2017	17873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4580 ref. I S S .		268,28
31/10/2017	17874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JOSE IRINEU SOARES MOTA	Liquidação 4581 do empenho 4320.		836,40
			A TRANSPORTAR:	393.281.277,95	393.282.114,35