Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	429.721.943,42	429.721.943,42
20/12/2017	20706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5298 ref. I.N.S.S. .	2.287,85	
20/12/2017	20706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5298 ref. IRRF .	209,51	
20/12/2017	20706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5298 ref. I.N.S.S. .		2.287,85
20/12/2017	20706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5298 ref. IRRF .		209,51
20/12/2017	20706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5298 do empenho 5018.	27.123,89	
20/12/2017	20706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5298 ref. IRRF .	209,51	
20/12/2017	20706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5298 ref. I.N.S.S. .	2.287,85	
20/12/2017	20706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5298 do empenho 5018.		27.123,89
20/12/2017	20706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5298 ref. I.N.S.S. .		2.287,85
20/12/2017	20706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5298 ref. IRRF .		209,51
20/12/2017	20707	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 5299 do empenho 5019.		1.746,66
20/12/2017	20707	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5299 do empenho 5019.	1.746,66	
20/12/2017	20707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5299 do empenho 5019.	1.746,66	
20/12/2017	20707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5299 do empenho 5019.		1.746,66
20/12/2017	20707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5299 do empenho 5019.	1.746,66	
20/12/2017	20707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5299 do empenho 5019.		1.746,66
20/12/2017	20708	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5300 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
20/12/2017	20708	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 5300 do empenho 5020.		837,66
20/12/2017	20708	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5300 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
20/12/2017	20708	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5300 do empenho 5020.	837,66	
20/12/2017	20708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5300 do empenho 5020.	837,66	
20/12/2017	20708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5300 do empenho 5020.		837,66
20/12/2017	20708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5300 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
20/12/2017	20708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5300 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
20/12/2017	20708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5300 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,07
20/12/2017	20708	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5300 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,07	
			A TRANSPORTAR:	429.761.070,54	429.761.070,54