Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.938.940,68	103.939.067,27
02/01/2017	1102	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 JULIANA DA SILVA SCHONS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 319 ref. I.N.S.S. .	10,12	
02/01/2017	1102	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 319 ref. I.N.S.S. .		10,12
02/01/2017	1102	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 319 do empenho 351.	126,59	
02/01/2017	1102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 319 do empenho 351.	126,59	
02/01/2017	1102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 319 do empenho 351.		126,59
02/01/2017	1102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 319 ref. I.N.S.S. .	10,12	
02/01/2017	1102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 319 ref. I.N.S.S. .		10,12
02/01/2017	1102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 319 do empenho 351.	126,59	
02/01/2017	1102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 319 ref. I.N.S.S. .	10,12	
02/01/2017	1102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 319 do empenho 351.		126,59
02/01/2017	1102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 319 ref. I.N.S.S. .		10,12
02/01/2017	1103	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 320 do empenho 352.		29,54
02/01/2017	1103	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 320 do empenho 352.	29,54	
02/01/2017	1103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 320 do empenho 352.	29,54	
02/01/2017	1103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 320 do empenho 352.		29,54
02/01/2017	1103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 320 do empenho 352.	29,54	
02/01/2017	1103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 320 do empenho 352.		29,54
02/01/2017	1104	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 JULIANA DA SILVA SCHONS	Liquidação 321 do empenho 353.		4.219,71
02/01/2017	1104	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 321 do empenho 353.	4.219,71	
02/01/2017	1104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 353.	4.219,71	
02/01/2017	1104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 321 do empenho 353.		4.219,71
02/01/2017	1104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 321 do empenho 353.	4.219,71	
02/01/2017	1104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 321 do empenho 353.		4.219,71
02/01/2017	1105	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA SILVANIA PEREIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 322 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	0,84	
02/01/2017	1105	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA SILVANIA PEREIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 322 ref. I.N.S.S. .	79,25	
02/01/2017	1105	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA SILVANIA PEREIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 322 ref. SICOOB FINANCEIRA .	592,36	
02/01/2017	1105	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA SILVANIA PEREIRA	Liquidação 322 do empenho 354.		990,73
			A TRANSPORTAR:	103.952.771,01	103.953.089,29