Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.952.771,01	103.953.089,29
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. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	1,69	
02/01/2017	1105	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 322 ref. I.N.S.S. .		79,25
02/01/2017	1105	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 322 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		0,84
02/01/2017	1105	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 322 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		1,69
02/01/2017	1105	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 322 ref. SICOOB FINANCEIRA .		592,36
02/01/2017	1105	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 322 do empenho 354.	990,73	
02/01/2017	1105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 322 do empenho 354.	990,73	
02/01/2017	1105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 322 ref. SICOOB FINANCEIRA .	592,36	
02/01/2017	1105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 322 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	0,84	
02/01/2017	1105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 322 do empenho 354.		990,73
02/01/2017	1105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 322 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	1,69	
02/01/2017	1105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 322 ref. I.N.S.S. .	79,25	
02/01/2017	1105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 322 ref. SICOOB FINANCEIRA .		592,36
02/01/2017	1105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 322 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		1,69
02/01/2017	1105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 322 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		0,84
02/01/2017	1105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 322 ref. I.N.S.S. .		79,25
02/01/2017	1105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 322 do empenho 354.	990,73	
02/01/2017	1105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 322 ref. SICOOB FINANCEIRA .	592,36	
02/01/2017	1105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 322 do empenho 354.		990,73
02/01/2017	1105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 322 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	1,69	
02/01/2017	1105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 322 ref. I.N.S.S. .	79,25	
02/01/2017	1105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 322 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	0,84	
02/01/2017	1105	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 322 ref. I.N.S.S. .		79,25
			A TRANSPORTAR:	103.957.093,17	103.956.498,28