Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.957.093,17	103.956.498,28
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. SICOOB FINANCEIRA .		592,36
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. 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. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		1,69
02/01/2017	1106	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 323 do empenho 355.		231,28
02/01/2017	1106	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 323 do empenho 355.	231,28	
02/01/2017	1106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 323 do empenho 355.	231,28	
02/01/2017	1106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 323 do empenho 355.		231,28
02/01/2017	1106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 323 do empenho 355.	231,28	
02/01/2017	1106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 323 do empenho 355.		231,28
02/01/2017	1107	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA SILVANIA PEREIRA	Liquidação 324 do empenho 356.		8.831,96
02/01/2017	1107	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 324 do empenho 356.	8.831,96	
02/01/2017	1107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 324 do empenho 356.	8.831,96	
02/01/2017	1107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 324 do empenho 356.		8.831,96
02/01/2017	1107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 324 do empenho 356.	8.831,96	
02/01/2017	1107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 324 do empenho 356.		8.831,96
02/01/2017	1108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FERNANDO DE SOUZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 325 ref. I.N.S.S. .	20,38	
02/01/2017	1108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FERNANDO DE SOUZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 325 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	2,55	
02/01/2017	1108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FERNANDO DE SOUZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 325 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	1,27	
02/01/2017	1108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FERNANDO DE SOUZA	Liquidação 325 do empenho 357.		254,79
02/01/2017	1108	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 325 ref. I.N.S.S. .		20,38
02/01/2017	1108	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 325 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		1,27
02/01/2017	1108	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 325 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		2,55
02/01/2017	1108	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 325 do empenho 357.	254,79	
02/01/2017	1108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 325 do empenho 357.	254,79	
02/01/2017	1108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 325 ref. I.N.S.S. .	20,38	
			A TRANSPORTAR:	103.984.837,05	103.984.561,88