Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.984.837,05	103.984.561,88
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. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	2,55	
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. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	1,27	
02/01/2017	1108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 325 do empenho 357.		254,79
02/01/2017	1108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 325 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		2,55
02/01/2017	1108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 325 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		1,27
02/01/2017	1108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 325 ref. I.N.S.S. .		20,38
02/01/2017	1108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 325 do empenho 357.	254,79	
02/01/2017	1108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 325 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	2,55	
02/01/2017	1108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 325 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	1,27	
02/01/2017	1108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 325 ref. I.N.S.S. .	20,38	
02/01/2017	1108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 325 do empenho 357.		254,79
02/01/2017	1108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 325 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		1,27
02/01/2017	1108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 325 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		2,55
02/01/2017	1108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 325 ref. I.N.S.S. .		20,38
02/01/2017	1109	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 326 do empenho 358.		59,47
02/01/2017	1109	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 326 do empenho 358.	59,47	
02/01/2017	1109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 326 do empenho 358.	59,47	
02/01/2017	1109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 326 do empenho 358.		59,47
02/01/2017	1109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 326 do empenho 358.	59,47	
02/01/2017	1109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 326 do empenho 358.		59,47
02/01/2017	1110	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FERNANDO DE SOUZA	Liquidação 327 do empenho 359.		7.218,93
02/01/2017	1110	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FERNANDO DE SOUZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 327 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	299,89	
02/01/2017	1110	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FERNANDO DE SOUZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 327 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	484,00	
			A TRANSPORTAR:	103.986.082,16	103.992.517,20