Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.029.471,00	104.029.471,00
02/01/2017	1114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. I.N.S.S. .	64,10	
02/01/2017	1114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	1,43	
02/01/2017	1114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		1,43
02/01/2017	1114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. I.N.S.S. .		64,10
02/01/2017	1114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 331 do empenho 363.	801,27	
02/01/2017	1114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	1,43	
02/01/2017	1114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. I.N.S.S. .	64,10	
02/01/2017	1114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 331 do empenho 363.		801,27
02/01/2017	1114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. I.N.S.S. .		64,10
02/01/2017	1114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		1,43
02/01/2017	1115	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 332 do empenho 364.		187,05
02/01/2017	1115	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 332 do empenho 364.	187,05	
02/01/2017	1115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 332 do empenho 364.	187,05	
02/01/2017	1115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 332 do empenho 364.		187,05
02/01/2017	1115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 332 do empenho 364.	187,05	
02/01/2017	1115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 332 do empenho 364.		187,05
02/01/2017	1116	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 GEISA MARA MORETTI BORGES	Liquidação 333 do empenho 365.		7.201,40
02/01/2017	1116	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 333 do empenho 365.	7.201,40	
02/01/2017	1116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 333 do empenho 365.	7.201,40	
02/01/2017	1116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 333 do empenho 365.		7.201,40
02/01/2017	1116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 333 do empenho 365.	7.201,40	
02/01/2017	1116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 333 do empenho 365.		7.201,40
02/01/2017	1117	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 MARCIA REGINA PEREIRA DE MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 334 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	0,85	
			A TRANSPORTAR:	104.052.569,53	104.052.568,68