Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.057.981,36	104.057.243,81
02/01/2017	1117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 334 ref. I.N.S.S. .	80,97	
02/01/2017	1117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 334 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	0,85	
02/01/2017	1117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 334 ref. I.N.S.S. .		80,97
02/01/2017	1117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 334 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		1,70
02/01/2017	1117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 334 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		735,85
02/01/2017	1117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 334 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		0,85
02/01/2017	1118	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 335 do empenho 367.		236,27
02/01/2017	1118	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 335 do empenho 367.	236,27	
02/01/2017	1118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 335 do empenho 367.	236,27	
02/01/2017	1118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 335 do empenho 367.		236,27
02/01/2017	1118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 335 do empenho 367.	236,27	
02/01/2017	1118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 335 do empenho 367.		236,27
02/01/2017	1119	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 MARCIA REGINA PEREIRA DE MORAES	Liquidação 336 do empenho 368.		9.462,81
02/01/2017	1119	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 MARCIA REGINA PEREIRA DE MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	416,75	
02/01/2017	1119	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		416,75
02/01/2017	1119	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 336 do empenho 368.	9.462,81	
02/01/2017	1119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 336 do empenho 368.	9.462,81	
02/01/2017	1119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 336 do empenho 368.		9.462,81
02/01/2017	1119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	416,75	
02/01/2017	1119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		416,75
02/01/2017	1119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 336 do empenho 368.	9.462,81	
02/01/2017	1119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 336 do empenho 368.		9.462,81
02/01/2017	1119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	416,75	
02/01/2017	1119	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		416,75
			A TRANSPORTAR:	104.088.410,67	104.088.410,67