Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.088.410,67	104.088.410,67
02/01/2017	1120	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ANA CLAUDIA CORREA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	1,69	
02/01/2017	1120	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ANA CLAUDIA CORREA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. I.N.S.S. .	53,98	
02/01/2017	1120	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ANA CLAUDIA CORREA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	0,84	
02/01/2017	1120	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ANA CLAUDIA CORREA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	450,09	
02/01/2017	1120	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ANA CLAUDIA CORREA	Liquidação 337 do empenho 369.		674,75
02/01/2017	1120	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. I.N.S.S. .		53,98
02/01/2017	1120	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		0,84
02/01/2017	1120	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		1,69
02/01/2017	1120	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		450,09
02/01/2017	1120	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 337 do empenho 369.	674,75	
02/01/2017	1120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 337 do empenho 369.	674,75	
02/01/2017	1120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	1,69	
02/01/2017	1120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 337 do empenho 369.		674,75
02/01/2017	1120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	450,09	
02/01/2017	1120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. I.N.S.S. .	53,98	
02/01/2017	1120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	0,84	
02/01/2017	1120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		1,69
02/01/2017	1120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. I.N.S.S. .		53,98
02/01/2017	1120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		0,84
02/01/2017	1120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		450,09
02/01/2017	1120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 337 do empenho 369.	674,75	
02/01/2017	1120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	0,84	
02/01/2017	1120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	450,09	
			A TRANSPORTAR:	104.091.899,05	104.090.773,37