Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.091.899,05	104.090.773,37
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. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	1,69	
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. I.N.S.S. .	53,98	
02/01/2017	1120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 337 do empenho 369.		674,75
02/01/2017	1120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		1,69
02/01/2017	1120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		450,09
02/01/2017	1120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. I.N.S.S. .		53,98
02/01/2017	1120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		0,84
02/01/2017	1121	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 338 do empenho 370.		157,52
02/01/2017	1121	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 338 do empenho 370.	157,52	
02/01/2017	1121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 338 do empenho 370.	157,52	
02/01/2017	1121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 338 do empenho 370.		157,52
02/01/2017	1121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 338 do empenho 370.	157,52	
02/01/2017	1121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 338 do empenho 370.		157,52
02/01/2017	1122	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ANA CLAUDIA CORREA	Liquidação 339 do empenho 371.		8.831,96
02/01/2017	1122	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 339 do empenho 371.	8.831,96	
02/01/2017	1122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 339 do empenho 371.	8.831,96	
02/01/2017	1122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 339 do empenho 371.		8.831,96
02/01/2017	1122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 339 do empenho 371.	8.831,96	
02/01/2017	1122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 339 do empenho 371.		8.831,96
02/01/2017	1123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 DENISE DA ROCHA LOPES	Liquidação 340 do empenho 372.		254,79
02/01/2017	1123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 DENISE DA ROCHA LOPES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 340 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	1,27	
02/01/2017	1123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 DENISE DA ROCHA LOPES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 340 ref. I.N.S.S. .	20,38	
02/01/2017	1123	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 340 ref. I.N.S.S. .		20,38
02/01/2017	1123	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 340 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		1,27
02/01/2017	1123	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 340 do empenho 372.	254,79	
			A TRANSPORTAR:	104.119.199,60	104.119.199,60