Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.119.199,60	104.119.199,60
02/01/2017	1123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 340 do empenho 372.	254,79	
02/01/2017	1123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 340 do empenho 372.		254,79
02/01/2017	1123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 340 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	1,27	
02/01/2017	1123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 340 ref. I.N.S.S. .	20,38	
02/01/2017	1123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 340 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		1,27
02/01/2017	1123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 340 ref. I.N.S.S. .		20,38
02/01/2017	1123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 340 do empenho 372.	254,79	
02/01/2017	1123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 340 ref. I.N.S.S. .	20,38	
02/01/2017	1123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 340 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	1,27	
02/01/2017	1123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 340 do empenho 372.		254,79
02/01/2017	1123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 340 ref. I.N.S.S. .		20,38
02/01/2017	1123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 340 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		1,27
02/01/2017	1124	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 341 do empenho 373.		59,47
02/01/2017	1124	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 341 do empenho 373.	59,47	
02/01/2017	1124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 341 do empenho 373.	59,47	
02/01/2017	1124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 341 do empenho 373.		59,47
02/01/2017	1124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 341 do empenho 373.	59,47	
02/01/2017	1124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 341 do empenho 373.		59,47
02/01/2017	1125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 DENISE DA ROCHA LOPES	Liquidação 342 do empenho 374.		5.095,72
02/01/2017	1125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 DENISE DA ROCHA LOPES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	620,11	
02/01/2017	1125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 DENISE DA ROCHA LOPES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	463,90	
02/01/2017	1125	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		463,90
02/01/2017	1125	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		620,11
02/01/2017	1125	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 342 do empenho 374.	5.095,72	
02/01/2017	1125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 342 do empenho 374.	5.095,72	
			A TRANSPORTAR:	104.131.206,34	104.126.110,62