Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.203.254,17	104.203.253,93
02/01/2017	1135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 352 ref. I.N.S.S. .	3,77	
02/01/2017	1135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 352 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	0,47	
02/01/2017	1135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 352 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		0,24
02/01/2017	1135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 352 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		0,47
02/01/2017	1135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 352 ref. I.N.S.S. .		3,77
02/01/2017	1136	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 353 do empenho 385.		11,00
02/01/2017	1136	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 353 do empenho 385.	11,00	
02/01/2017	1136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 353 do empenho 385.	11,00	
02/01/2017	1136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 353 do empenho 385.		11,00
02/01/2017	1136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 353 do empenho 385.	11,00	
02/01/2017	1136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 353 do empenho 385.		11,00
02/01/2017	1137	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 JOSE RODRIGUES DO AMARAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	101,30	
02/01/2017	1137	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 JOSE RODRIGUES DO AMARAL	Liquidação 354 do empenho 386.		3.038,00
02/01/2017	1137	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 JOSE RODRIGUES DO AMARAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	484,00	
02/01/2017	1137	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		484,00
02/01/2017	1137	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		101,30
02/01/2017	1137	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 354 do empenho 386.	3.038,00	
02/01/2017	1137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 354 do empenho 386.	3.038,00	
02/01/2017	1137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 354 do empenho 386.		3.038,00
02/01/2017	1137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	101,30	
02/01/2017	1137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	484,00	
02/01/2017	1137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		101,30
02/01/2017	1137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		484,00
02/01/2017	1137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 354 do empenho 386.	3.038,00	
02/01/2017	1137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	484,00	
			A TRANSPORTAR:	104.214.060,01	104.210.538,01