Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.258.830,66	104.258.830,66
02/01/2017	1151	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 368 do empenho 400.		572,06
02/01/2017	1151	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 368 do empenho 400.	572,06	
02/01/2017	1151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 368 do empenho 400.	572,06	
02/01/2017	1151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 368 do empenho 400.		572,06
02/01/2017	1151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 368 do empenho 400.	572,06	
02/01/2017	1151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 368 do empenho 400.		572,06
02/01/2017	1152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON FRANCISCO DE OLIVEIRA	Liquidação 369 do empenho 401.		2.187,93
02/01/2017	1152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON FRANCISCO DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 369 ref. I.N.S.S. .	196,91	
02/01/2017	1152	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 369 ref. I.N.S.S. .		196,91
02/01/2017	1152	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 369 do empenho 401.	2.187,93	
02/01/2017	1152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 369 do empenho 401.	2.187,93	
02/01/2017	1152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 369 ref. I.N.S.S. .	196,91	
02/01/2017	1152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 369 do empenho 401.		2.187,93
02/01/2017	1152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 369 ref. I.N.S.S. .		196,91
02/01/2017	1152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 369 do empenho 401.	2.187,93	
02/01/2017	1152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 369 ref. I.N.S.S. .	196,91	
02/01/2017	1152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 369 do empenho 401.		2.187,93
02/01/2017	1152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 369 ref. I.N.S.S. .		196,91
02/01/2017	1153	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 370 do empenho 402.		510,77
02/01/2017	1153	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 370 do empenho 402.	510,77	
02/01/2017	1153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 370 do empenho 402.	510,77	
02/01/2017	1153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 370 do empenho 402.		510,77
02/01/2017	1153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 370 do empenho 402.	510,77	
02/01/2017	1153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 370 do empenho 402.		510,77
02/01/2017	1154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 ALCEU DOS SANTOS PAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 371 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	348,12	
02/01/2017	1154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 ALCEU DOS SANTOS PAES	Liquidação 371 do empenho 403.		2.100,72
02/01/2017	1154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 ALCEU DOS SANTOS PAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 371 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	9,38	
			A TRANSPORTAR:	104.269.591,17	104.271.334,39