Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.289.264,82	104.289.264,82
02/01/2017	1158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 375 ref. SICOOB FINANCEIRA .	349,31	
02/01/2017	1158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 375 ref. I.N.S.S. .	140,56	
02/01/2017	1158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 375 ref. I.N.S.S. .		140,56
02/01/2017	1158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 375 ref. SICOOB FINANCEIRA .		349,31
02/01/2017	1158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 375 do empenho 407.	1.544,01	
02/01/2017	1158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 375 ref. I.N.S.S. .	140,56	
02/01/2017	1158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 375 ref. SICOOB FINANCEIRA .	349,31	
02/01/2017	1158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 375 do empenho 407.		1.544,01
02/01/2017	1158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 375 ref. I.N.S.S. .		140,56
02/01/2017	1158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 375 ref. SICOOB FINANCEIRA .		349,31
02/01/2017	1159	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 376 do empenho 408.		360,45
02/01/2017	1159	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 376 do empenho 408.	360,45	
02/01/2017	1159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 376 do empenho 408.	360,45	
02/01/2017	1159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 376 do empenho 408.		360,45
02/01/2017	1159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 376 do empenho 408.	360,45	
02/01/2017	1159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 376 do empenho 408.		360,45
02/01/2017	1160	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANITA APARECIDA MARTINS DELFES	Liquidação 377 do empenho 409.		2.188,01
02/01/2017	1160	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANITA APARECIDA MARTINS DELFES	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 377 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000) - receita 4.	3,92	
02/01/2017	1160	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANITA APARECIDA MARTINS DELFES	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 377 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000) - receita 5.	1,63	
02/01/2017	1160	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANITA APARECIDA MARTINS DELFES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 377 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	6,17	
02/01/2017	1160	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANITA APARECIDA MARTINS DELFES	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 377 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000) - receita 6.	0,98	
02/01/2017	1160	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANITA APARECIDA MARTINS DELFES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 377 ref. I.N.S.S. .	196,92	
02/01/2017	1160	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 377 ref. I.N.S.S. .		196,92
02/01/2017	1160	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 377 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		6,17
02/01/2017	1160	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 377 do empenho 409.	2.188,01	
02/01/2017	1160	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 377 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000) - receita 4.		3,92
			A TRANSPORTAR:	104.295.267,55	104.295.264,94