Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.297.678,24	104.297.675,63
02/01/2017	1160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 377 ref. IRRF - SAUDE .		0,98
02/01/2017	1160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 377 ref. IRRF - EDUCAÇÃO .		1,63
02/01/2017	1160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 377 do empenho 409.	2.188,01	
02/01/2017	1160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 377 do empenho 409.		2.188,01
02/01/2017	1160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 377 ref. IRRF - SAUDE .	0,98	
02/01/2017	1160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 377 ref. IRRF - ORDINARIO .	3,92	
02/01/2017	1160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 377 ref. IRRF - EDUCAÇÃO .	1,63	
02/01/2017	1160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 377 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	6,17	
02/01/2017	1160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 377 ref. I.N.S.S. .	196,92	
02/01/2017	1160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 377 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		6,17
02/01/2017	1160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 377 ref. I.N.S.S. .		196,92
02/01/2017	1160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 377 ref. IRRF - SAUDE .		0,98
02/01/2017	1160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 377 ref. IRRF - ORDINARIO .		3,92
02/01/2017	1160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 377 ref. IRRF - EDUCAÇÃO .		1,63
02/01/2017	1161	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 378 do empenho 410.		510,79
02/01/2017	1161	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 378 do empenho 410.	510,79	
02/01/2017	1161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 378 do empenho 410.	510,79	
02/01/2017	1161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 378 do empenho 410.		510,79
02/01/2017	1161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 378 do empenho 410.	510,79	
02/01/2017	1161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 378 do empenho 410.		510,79
02/01/2017	1162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO GERCI MORTARI	Liquidação 379 do empenho 411.		1.582,11
02/01/2017	1162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO GERCI MORTARI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. I.N.S.S. .	142,38	
02/01/2017	1162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO GERCI MORTARI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	297,64	
			A TRANSPORTAR:	104.302.048,26	104.303.190,35