Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.317.134,74	104.317.134,74
02/01/2017	1164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. IRRF .	26,49	
02/01/2017	1164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. I.N.S.S. .	223,23	
02/01/2017	1164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	138,00	
02/01/2017	1164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	9,42	
02/01/2017	1164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. IRRF .		26,49
02/01/2017	1164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. I.N.S.S. .		223,23
02/01/2017	1164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		9,42
02/01/2017	1164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		138,00
02/01/2017	1165	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 382 do empenho 414.		579,04
02/01/2017	1165	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 382 do empenho 414.	579,04	
02/01/2017	1165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 382 do empenho 414.	579,04	
02/01/2017	1165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 382 do empenho 414.		579,04
02/01/2017	1165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 382 do empenho 414.	579,04	
02/01/2017	1165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 382 do empenho 414.		579,04
02/01/2017	1166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO PIRES	Liquidação 383 do empenho 415.		1.654,37
02/01/2017	1166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO PIRES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. I.N.S.S. .	148,89	
02/01/2017	1166	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. I.N.S.S. .		148,89
02/01/2017	1166	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 383 do empenho 415.	1.654,37	
02/01/2017	1166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 383 do empenho 415.	1.654,37	
02/01/2017	1166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. I.N.S.S. .	148,89	
02/01/2017	1166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 383 do empenho 415.		1.654,37
02/01/2017	1166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. I.N.S.S. .		148,89
02/01/2017	1166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 383 do empenho 415.	1.654,37	
02/01/2017	1166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. I.N.S.S. .	148,89	
02/01/2017	1166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 383 do empenho 415.		1.654,37
02/01/2017	1166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. I.N.S.S. .		148,89
			A TRANSPORTAR:	104.324.678,78	104.324.678,78