Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.361.789,47	104.362.106,28
02/01/2017	1177	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 394 do empenho 426.	316,81	
02/01/2017	1177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 394 do empenho 426.	316,81	
02/01/2017	1177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 394 do empenho 426.		316,81
02/01/2017	1177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 394 do empenho 426.	316,81	
02/01/2017	1177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 394 do empenho 426.		316,81
02/01/2017	1178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 DANILO DE LIMA RODRIGUES	Liquidação 395 do empenho 427.		4.497,52
02/01/2017	1178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 DANILO DE LIMA RODRIGUES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 395 ref. I.N.S.S. .	494,72	
02/01/2017	1178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 DANILO DE LIMA RODRIGUES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 395 ref. IRRF .	160,17	
02/01/2017	1178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 DANILO DE LIMA RODRIGUES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 395 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	4,71	
02/01/2017	1178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 DANILO DE LIMA RODRIGUES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 395 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	9,42	
02/01/2017	1178	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 395 ref. I.N.S.S. .		494,72
02/01/2017	1178	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 395 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		4,71
02/01/2017	1178	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 395 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		9,42
02/01/2017	1178	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 395 ref. IRRF .		160,17
02/01/2017	1178	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 395 do empenho 427.	4.497,52	
02/01/2017	1178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 395 do empenho 427.	4.497,52	
02/01/2017	1178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 395 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	4,71	
02/01/2017	1178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 395 ref. IRRF .	160,17	
02/01/2017	1178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 395 do empenho 427.		4.497,52
02/01/2017	1178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 395 ref. I.N.S.S. .	494,72	
02/01/2017	1178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 395 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	9,42	
02/01/2017	1178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 395 ref. IRRF .		160,17
02/01/2017	1178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 395 ref. I.N.S.S. .		494,72
02/01/2017	1178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 395 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		9,42
02/01/2017	1178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 395 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		4,71
			A TRANSPORTAR:	104.373.072,98	104.373.072,98