Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.388.089,58	104.385.996,69
02/01/2017	1180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 397 ref. I.N.S.S. .	210,77	
02/01/2017	1180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 397 do empenho 429.		2.092,89
02/01/2017	1180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 397 ref. I.N.S.S. .		210,77
02/01/2017	1181	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 398 do empenho 430.		488,58
02/01/2017	1181	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 398 do empenho 430.	488,58	
02/01/2017	1181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 398 do empenho 430.	488,58	
02/01/2017	1181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 398 do empenho 430.		488,58
02/01/2017	1181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 398 do empenho 430.	488,58	
02/01/2017	1181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 398 do empenho 430.		488,58
02/01/2017	1182	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 DENISE MARIS MUNIZ DA SILVA ROSSETTO	Liquidação 399 do empenho 431.		2.210,24
02/01/2017	1182	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 DENISE MARIS MUNIZ DA SILVA ROSSETTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 399 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	12,34	
02/01/2017	1182	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 DENISE MARIS MUNIZ DA SILVA ROSSETTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 399 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	6,17	
02/01/2017	1182	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 DENISE MARIS MUNIZ DA SILVA ROSSETTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 399 ref. I.N.S.S. .	202,12	
02/01/2017	1182	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 DENISE MARIS MUNIZ DA SILVA ROSSETTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 399 ref. SICOOB FINANCEIRA .	105,05	
02/01/2017	1182	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 399 ref. I.N.S.S. .		202,12
02/01/2017	1182	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 399 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		6,17
02/01/2017	1182	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 399 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		12,34
02/01/2017	1182	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 399 ref. SICOOB FINANCEIRA .		105,05
02/01/2017	1182	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 399 do empenho 431.	2.210,24	
02/01/2017	1182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 399 do empenho 431.	2.210,24	
02/01/2017	1182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 399 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	6,17	
02/01/2017	1182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 399 do empenho 431.		2.210,24
02/01/2017	1182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 399 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	12,34	
02/01/2017	1182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 399 ref. SICOOB FINANCEIRA .	105,05	
			A TRANSPORTAR:	104.394.635,81	104.394.512,25