Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.421.933,89	104.421.928,89
02/01/2017	1186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. IRRF - ORDINARIO .		4,00
02/01/2017	1186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. IRRF - SAUDE .		1,00
02/01/2017	1186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 403 do empenho 435.	2.193,57	
02/01/2017	1186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. IRRF - SAUDE .	1,00	
02/01/2017	1186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. I.N.S.S. .	200,62	
02/01/2017	1186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	6,17	
02/01/2017	1186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	499,27	
02/01/2017	1186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 403 do empenho 435.		2.193,57
02/01/2017	1186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. IRRF - ORDINARIO .	4,00	
02/01/2017	1186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. IRRF - EDUCAÇÃO .	1,67	
02/01/2017	1186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		6,17
02/01/2017	1186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		499,27
02/01/2017	1186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. I.N.S.S. .		200,62
02/01/2017	1186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. IRRF - EDUCAÇÃO .		1,67
02/01/2017	1186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. IRRF - ORDINARIO .		4,00
02/01/2017	1186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. IRRF - SAUDE .		1,00
02/01/2017	1187	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 404 do empenho 436.		512,08
02/01/2017	1187	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 404 do empenho 436.	512,08	
02/01/2017	1187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 404 do empenho 436.	512,08	
02/01/2017	1187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 404 do empenho 436.		512,08
02/01/2017	1187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 404 do empenho 436.	512,08	
02/01/2017	1187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 404 do empenho 436.		512,08
			A TRANSPORTAR:	104.426.376,43	104.426.376,43