Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.453.849,08	104.453.368,98
02/01/2017	1190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 407 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		480,10
02/01/2017	1190	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 407 do empenho 439.	2.204,09	
02/01/2017	1190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 407 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	4,71	
02/01/2017	1190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 407 do empenho 439.		2.204,09
02/01/2017	1190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 407 ref. I.N.S.S. .	198,36	
02/01/2017	1190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 407 ref. IRRF .	7,63	
02/01/2017	1190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 407 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	480,10	
02/01/2017	1190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 407 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		4,71
02/01/2017	1190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 407 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		480,10
02/01/2017	1190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 407 ref. I.N.S.S. .		198,36
02/01/2017	1190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 407 ref. IRRF .		7,63
02/01/2017	1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 408 do empenho 440.		514,54
02/01/2017	1191	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 408 do empenho 440.	514,54	
02/01/2017	1191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 408 do empenho 440.	514,54	
02/01/2017	1191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 408 do empenho 440.		514,54
02/01/2017	1191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 408 do empenho 440.	514,54	
02/01/2017	1191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 408 do empenho 440.		514,54
02/01/2017	1192	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 EVANDO CARLOS DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 409 ref. I.N.S.S. .	171,20	
02/01/2017	1192	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 EVANDO CARLOS DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 409 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,34	
02/01/2017	1192	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 EVANDO CARLOS DA SILVA	Liquidação 409 do empenho 441.		1.884,44
02/01/2017	1192	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 409 ref. I.N.S.S. .		171,20
02/01/2017	1192	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 409 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		5,34
02/01/2017	1192	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 409 do empenho 441.	1.884,44	
02/01/2017	1192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 409 do empenho 441.	1.884,44	
02/01/2017	1192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 409 do empenho 441.		1.884,44
			A TRANSPORTAR:	104.462.233,01	104.462.233,01