Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.462.233,01	104.462.233,01
02/01/2017	1192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 409 ref. I.N.S.S. .	171,20	
02/01/2017	1192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 409 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,34	
02/01/2017	1192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 409 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		5,34
02/01/2017	1192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 409 ref. I.N.S.S. .		171,20
02/01/2017	1192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 409 do empenho 441.	1.884,44	
02/01/2017	1192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 409 do empenho 441.		1.884,44
02/01/2017	1192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 409 ref. I.N.S.S. .	171,20	
02/01/2017	1192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 409 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,34	
02/01/2017	1192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 409 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		5,34
02/01/2017	1192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 409 ref. I.N.S.S. .		171,20
02/01/2017	1193	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 410 do empenho 442.		439,91
02/01/2017	1193	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 410 do empenho 442.	439,91	
02/01/2017	1193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 410 do empenho 442.	439,91	
02/01/2017	1193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 410 do empenho 442.		439,91
02/01/2017	1193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 410 do empenho 442.	439,91	
02/01/2017	1193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 410 do empenho 442.		439,91
02/01/2017	1194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FABIANA DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 411 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	4,71	
02/01/2017	1194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FABIANA DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 411 ref. I.N.S.S. .	117,60	
02/01/2017	1194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FABIANA DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 411 ref. SICOOB FINANCEIRA .	332,65	
02/01/2017	1194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FABIANA DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 411 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	9,42	
02/01/2017	1194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FABIANA DA SILVA	Liquidação 411 do empenho 443.		1.470,04
02/01/2017	1194	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 411 ref. I.N.S.S. .		117,60
02/01/2017	1194	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 411 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		4,71
02/01/2017	1194	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 411 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		9,42
			A TRANSPORTAR:	104.466.254,64	104.467.392,03