Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.498.444,62	104.500.616,67
02/01/2017	1202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCISCO CEZAR PEREIRA MOTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 419 ref. I.N.S.S. .	207,38	
02/01/2017	1202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCISCO CEZAR PEREIRA MOTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 419 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	4,71	
02/01/2017	1202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCISCO CEZAR PEREIRA MOTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 419 ref. IRRF .	14,47	
02/01/2017	1202	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 419 ref. I.N.S.S. .		207,38
02/01/2017	1202	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 419 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		4,71
02/01/2017	1202	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 419 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		132,26
02/01/2017	1202	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 419 ref. IRRF .		14,47
02/01/2017	1202	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 419 do empenho 451.	2.304,31	
02/01/2017	1202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 419 do empenho 451.	2.304,31	
02/01/2017	1202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 419 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	4,71	
02/01/2017	1202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 419 ref. I.N.S.S. .	207,38	
02/01/2017	1202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 419 do empenho 451.		2.304,31
02/01/2017	1202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 419 ref. IRRF .	14,47	
02/01/2017	1202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 419 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	132,26	
02/01/2017	1202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 419 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		132,26
02/01/2017	1202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 419 ref. IRRF .		14,47
02/01/2017	1202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 419 ref. I.N.S.S. .		207,38
02/01/2017	1202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 419 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		4,71
02/01/2017	1202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 419 do empenho 451.	2.304,31	
02/01/2017	1202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 419 do empenho 451.		2.304,31
02/01/2017	1202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 419 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	132,26	
02/01/2017	1202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 419 ref. I.N.S.S. .	207,38	
02/01/2017	1202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 419 ref. IRRF .	14,47	
02/01/2017	1202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 419 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	4,71	
			A TRANSPORTAR:	104.506.301,75	104.505.942,93