Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.506.301,75	104.505.942,93
02/01/2017	1202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 419 ref. I.N.S.S. .		207,38
02/01/2017	1202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 419 ref. IRRF .		14,47
02/01/2017	1202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 419 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		132,26
02/01/2017	1202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 419 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		4,71
02/01/2017	1203	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 420 do empenho 452.		537,94
02/01/2017	1203	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 420 do empenho 452.	537,94	
02/01/2017	1203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 420 do empenho 452.	537,94	
02/01/2017	1203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 420 do empenho 452.		537,94
02/01/2017	1203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 420 do empenho 452.	537,94	
02/01/2017	1203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 420 do empenho 452.		537,94
02/01/2017	1204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 GENOCY DAS GRACAS RAMOS DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. IRRF .	5,87	
02/01/2017	1204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 GENOCY DAS GRACAS RAMOS DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. I.N.S.S. .	196,05	
02/01/2017	1204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 GENOCY DAS GRACAS RAMOS DOS SANTOS	Liquidação 421 do empenho 453.		2.178,35
02/01/2017	1204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 GENOCY DAS GRACAS RAMOS DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	398,58	
02/01/2017	1204	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. I.N.S.S. .		196,05
02/01/2017	1204	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		398,58
02/01/2017	1204	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. IRRF .		5,87
02/01/2017	1204	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 421 do empenho 453.	2.178,35	
02/01/2017	1204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 421 do empenho 453.	2.178,35	
02/01/2017	1204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 421 do empenho 453.		2.178,35
02/01/2017	1204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. IRRF .	5,87	
02/01/2017	1204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. I.N.S.S. .	196,05	
02/01/2017	1204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	398,58	
02/01/2017	1204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. I.N.S.S. .		196,05
02/01/2017	1204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		398,58
02/01/2017	1204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. IRRF .		5,87
			A TRANSPORTAR:	104.513.473,27	104.513.473,27