Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.525.387,40	104.524.758,82
02/01/2017	1206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 423 ref. IRRF .		54,70
02/01/2017	1206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 423 ref. I.N.S.S. .		353,30
02/01/2017	1206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 423 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		220,58
02/01/2017	1206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 423 do empenho 455.	3.176,25	
02/01/2017	1206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 423 ref. I.N.S.S. .	353,30	
02/01/2017	1206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 423 ref. IRRF .	54,70	
02/01/2017	1206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 423 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	220,58	
02/01/2017	1206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 423 do empenho 455.		3.176,25
02/01/2017	1206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 423 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		220,58
02/01/2017	1206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 423 ref. IRRF .		54,70
02/01/2017	1206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 423 ref. I.N.S.S. .		353,30
02/01/2017	1207	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 424 do empenho 456.		741,50
02/01/2017	1207	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 424 do empenho 456.	741,50	
02/01/2017	1207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 424 do empenho 456.	741,50	
02/01/2017	1207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 424 do empenho 456.		741,50
02/01/2017	1207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 424 do empenho 456.	741,50	
02/01/2017	1207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 424 do empenho 456.		741,50
02/01/2017	1208	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 IRACEMA APARECIDA NUNES DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	4,69	
02/01/2017	1208	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 IRACEMA APARECIDA NUNES DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	266,53	
02/01/2017	1208	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 IRACEMA APARECIDA NUNES DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. I.N.S.S. .	108,57	
02/01/2017	1208	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 IRACEMA APARECIDA NUNES DA SILVA	Liquidação 425 do empenho 457.		1.357,13
02/01/2017	1208	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. I.N.S.S. .		108,57
02/01/2017	1208	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		4,69
02/01/2017	1208	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		266,53
02/01/2017	1208	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 425 do empenho 457.	1.357,13	
02/01/2017	1208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 425 do empenho 457.	1.357,13	
			A TRANSPORTAR:	104.534.510,78	104.533.153,65