Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.534.510,78	104.533.153,65
02/01/2017	1208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 425 do empenho 457.		1.357,13
02/01/2017	1208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. I.N.S.S. .	108,57	
02/01/2017	1208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	4,69	
02/01/2017	1208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	266,53	
02/01/2017	1208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		266,53
02/01/2017	1208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. I.N.S.S. .		108,57
02/01/2017	1208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		4,69
02/01/2017	1208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 425 do empenho 457.	1.357,13	
02/01/2017	1208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	4,69	
02/01/2017	1208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. I.N.S.S. .	108,57	
02/01/2017	1208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 425 do empenho 457.		1.357,13
02/01/2017	1208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	266,53	
02/01/2017	1208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		266,53
02/01/2017	1208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. I.N.S.S. .		108,57
02/01/2017	1208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		4,69
02/01/2017	1209	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 426 do empenho 458.		316,81
02/01/2017	1209	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 426 do empenho 458.	316,81	
02/01/2017	1209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 426 do empenho 458.	316,81	
02/01/2017	1209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 426 do empenho 458.		316,81
02/01/2017	1209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 426 do empenho 458.	316,81	
02/01/2017	1209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 426 do empenho 458.		316,81
02/01/2017	1210	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 IVAN JOSE BORGES GRENDENE	Liquidação 427 do empenho 459.		1.831,79
02/01/2017	1210	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 IVAN JOSE BORGES GRENDENE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 427 ref. SICOOB FINANCEIRA .	93,28	
02/01/2017	1210	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 IVAN JOSE BORGES GRENDENE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 427 ref. I.N.S.S. .	164,86	
02/01/2017	1210	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 427 ref. I.N.S.S. .		164,86
			A TRANSPORTAR:	104.537.836,06	104.539.574,57