Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.555.483,02	104.555.483,02
02/01/2017	1214	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JAIR DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 431 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	4,69	
02/01/2017	1214	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JAIR DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 431 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	289,03	
02/01/2017	1214	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JAIR DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 431 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	9,38	
02/01/2017	1214	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JAIR DA SILVA	Liquidação 431 do empenho 463.		2.104,20
02/01/2017	1214	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JAIR DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 431 ref. I.N.S.S. .	189,37	
02/01/2017	1214	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 431 ref. I.N.S.S. .		189,37
02/01/2017	1214	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 431 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		4,69
02/01/2017	1214	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 431 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		9,38
02/01/2017	1214	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 431 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		289,03
02/01/2017	1214	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 431 do empenho 463.	2.104,20	
02/01/2017	1214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 431 do empenho 463.	2.104,20	
02/01/2017	1214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 431 do empenho 463.		2.104,20
02/01/2017	1214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 431 ref. I.N.S.S. .	189,37	
02/01/2017	1214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 431 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	4,69	
02/01/2017	1214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 431 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	289,03	
02/01/2017	1214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 431 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	9,38	
02/01/2017	1214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 431 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		9,38
02/01/2017	1214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 431 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		4,69
02/01/2017	1214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 431 ref. I.N.S.S. .		189,37
02/01/2017	1214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 431 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		289,03
02/01/2017	1214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 431 do empenho 463.	2.104,20	
02/01/2017	1214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 431 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	9,38	
02/01/2017	1214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 431 do empenho 463.		2.104,20
			A TRANSPORTAR:	104.562.789,94	104.562.780,56