Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.588.276,53	104.587.892,34
02/01/2017	1221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 438 do empenho 470.		384,19
02/01/2017	1222	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JANY PUCCI DELFES FILHO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 439 ref. I.N.S.S. .	187,71	
02/01/2017	1222	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JANY PUCCI DELFES FILHO	Liquidação 439 do empenho 471.		2.085,77
02/01/2017	1222	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 439 ref. I.N.S.S. .		187,71
02/01/2017	1222	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 439 do empenho 471.	2.085,77	
02/01/2017	1222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 439 do empenho 471.	2.085,77	
02/01/2017	1222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 439 ref. I.N.S.S. .	187,71	
02/01/2017	1222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 439 do empenho 471.		2.085,77
02/01/2017	1222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 439 ref. I.N.S.S. .		187,71
02/01/2017	1222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 439 do empenho 471.	2.085,77	
02/01/2017	1222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 439 do empenho 471.		2.085,77
02/01/2017	1222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 439 ref. I.N.S.S. .	187,71	
02/01/2017	1222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 439 ref. I.N.S.S. .		187,71
02/01/2017	1223	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 440 do empenho 472.		486,92
02/01/2017	1223	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 440 do empenho 472.	486,92	
02/01/2017	1223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 440 do empenho 472.	486,92	
02/01/2017	1223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 440 do empenho 472.		486,92
02/01/2017	1223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 440 do empenho 472.	486,92	
02/01/2017	1223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 440 do empenho 472.		486,92
02/01/2017	1224	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JOAO MARIA BORGES FILHO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. I.N.S.S. .	187,12	
02/01/2017	1224	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JOAO MARIA BORGES FILHO	Liquidação 441 do empenho 473.		2.079,19
02/01/2017	1224	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JOAO MARIA BORGES FILHO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	360,99	
02/01/2017	1224	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JOAO MARIA BORGES FILHO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	4,71	
02/01/2017	1224	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JOAO MARIA BORGES FILHO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	9,42	
02/01/2017	1224	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. I.N.S.S. .		187,12
02/01/2017	1224	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		4,71
			A TRANSPORTAR:	104.597.119,97	104.598.828,75