Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.627.304,09	104.625.128,45
02/01/2017	1230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 447 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	352,00	
02/01/2017	1230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 447 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	6,12	
02/01/2017	1230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 447 ref. I.N.S.S. .	195,80	
02/01/2017	1230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 447 do empenho 479.		2.175,64
02/01/2017	1230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 447 ref. I.N.S.S. .		195,80
02/01/2017	1230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 447 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		6,12
02/01/2017	1230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 447 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		352,00
02/01/2017	1230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 447 do empenho 479.	2.175,64	
02/01/2017	1230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 447 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	6,12	
02/01/2017	1230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 447 do empenho 479.		2.175,64
02/01/2017	1230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 447 ref. I.N.S.S. .	195,80	
02/01/2017	1230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 447 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	352,00	
02/01/2017	1230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 447 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		6,12
02/01/2017	1230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 447 ref. I.N.S.S. .		195,80
02/01/2017	1230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 447 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		352,00
02/01/2017	1231	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 448 do empenho 480.		507,89
02/01/2017	1231	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 448 do empenho 480.	507,89	
02/01/2017	1231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 448 do empenho 480.	507,89	
02/01/2017	1231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 448 do empenho 480.		507,89
02/01/2017	1231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 448 do empenho 480.	507,89	
02/01/2017	1231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 448 do empenho 480.		507,89
02/01/2017	1232	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	4,69	
02/01/2017	1232	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. I.N.S.S. .	299,38	
02/01/2017	1232	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. IRRF .	24,65	
02/01/2017	1232	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 449 do empenho 481.		2.721,65
			A TRANSPORTAR:	104.632.439,96	104.634.832,89