Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.641.290,49	104.640.961,77
02/01/2017	1232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. I.N.S.S. .		299,38
02/01/2017	1232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		4,69
02/01/2017	1232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. IRRF .		24,65
02/01/2017	1233	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 450 do empenho 482.		635,37
02/01/2017	1233	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 450 do empenho 482.	635,37	
02/01/2017	1233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 450 do empenho 482.	635,37	
02/01/2017	1233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 450 do empenho 482.		635,37
02/01/2017	1233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 450 do empenho 482.	635,37	
02/01/2017	1233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 450 do empenho 482.		635,37
02/01/2017	1234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	4,71	
02/01/2017	1234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	Liquidação 451 do empenho 483.		1.958,15
02/01/2017	1234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. SICOOB FINANCEIRA .	304,07	
02/01/2017	1234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. I.N.S.S. .	176,23	
02/01/2017	1234	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. I.N.S.S. .		176,23
02/01/2017	1234	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		4,71
02/01/2017	1234	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. SICOOB FINANCEIRA .		304,07
02/01/2017	1234	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 451 do empenho 483.	1.958,15	
02/01/2017	1234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 451 do empenho 483.	1.958,15	
02/01/2017	1234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	4,71	
02/01/2017	1234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. SICOOB FINANCEIRA .	304,07	
02/01/2017	1234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. I.N.S.S. .	176,23	
02/01/2017	1234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 451 do empenho 483.		1.958,15
02/01/2017	1234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. I.N.S.S. .		176,23
02/01/2017	1234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. SICOOB FINANCEIRA .		304,07
02/01/2017	1234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		4,71
02/01/2017	1234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 451 do empenho 483.	1.958,15	
			A TRANSPORTAR:	104.650.041,07	104.648.082,92