Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.650.041,07	104.648.082,92
02/01/2017	1234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	4,71	
02/01/2017	1234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. SICOOB FINANCEIRA .	304,07	
02/01/2017	1234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. I.N.S.S. .	176,23	
02/01/2017	1234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 451 do empenho 483.		1.958,15
02/01/2017	1234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. SICOOB FINANCEIRA .		304,07
02/01/2017	1234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. I.N.S.S. .		176,23
02/01/2017	1234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		4,71
02/01/2017	1235	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 452 do empenho 484.		457,13
02/01/2017	1235	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 452 do empenho 484.	457,13	
02/01/2017	1235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 452 do empenho 484.	457,13	
02/01/2017	1235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 452 do empenho 484.		457,13
02/01/2017	1235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 452 do empenho 484.	457,13	
02/01/2017	1235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 452 do empenho 484.		457,13
02/01/2017	1236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 JOSE VOLNI OLIVIERA BORGES	Liquidação 453 do empenho 485.		1.268,68
02/01/2017	1236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 JOSE VOLNI OLIVIERA BORGES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. I.N.S.S. .	101,49	
02/01/2017	1236	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. I.N.S.S. .		101,49
02/01/2017	1236	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 453 do empenho 485.	1.268,68	
02/01/2017	1236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 453 do empenho 485.	1.268,68	
02/01/2017	1236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 453 do empenho 485.		1.268,68
02/01/2017	1236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. I.N.S.S. .	101,49	
02/01/2017	1236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. I.N.S.S. .		101,49
02/01/2017	1236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 453 do empenho 485.	1.268,68	
02/01/2017	1236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. I.N.S.S. .	101,49	
02/01/2017	1236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 453 do empenho 485.		1.268,68
02/01/2017	1236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. I.N.S.S. .		101,49
02/01/2017	1237	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 454 do empenho 486.		296,16
			A TRANSPORTAR:	104.656.007,98	104.656.304,14