Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.687.941,09	104.687.694,24
02/01/2017	1246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 463 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		12,34
02/01/2017	1246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 463 ref. I.N.S.S. .		216,10
02/01/2017	1246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 463 ref. IRRF .		18,41
02/01/2017	1247	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 464 do empenho 496.		552,24
02/01/2017	1247	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 464 do empenho 496.	552,24	
02/01/2017	1247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 464 do empenho 496.	552,24	
02/01/2017	1247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 464 do empenho 496.		552,24
02/01/2017	1247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 464 do empenho 496.	552,24	
02/01/2017	1247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 464 do empenho 496.		552,24
02/01/2017	1248	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LETYCIA NETO PINHEIRO	Liquidação 465 do empenho 497.		1.785,45
02/01/2017	1248	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LETYCIA NETO PINHEIRO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 465 ref. I.N.S.S. .	160,69	
02/01/2017	1248	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 465 ref. I.N.S.S. .		160,69
02/01/2017	1248	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 465 do empenho 497.	1.785,45	
02/01/2017	1248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 465 do empenho 497.	1.785,45	
02/01/2017	1248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 465 do empenho 497.		1.785,45
02/01/2017	1248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 465 ref. I.N.S.S. .	160,69	
02/01/2017	1248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 465 ref. I.N.S.S. .		160,69
02/01/2017	1248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 465 do empenho 497.	1.785,45	
02/01/2017	1248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 465 ref. I.N.S.S. .	160,69	
02/01/2017	1248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 465 do empenho 497.		1.785,45
02/01/2017	1248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 465 ref. I.N.S.S. .		160,69
02/01/2017	1249	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 466 do empenho 498.		416,81
02/01/2017	1249	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 466 do empenho 498.	416,81	
02/01/2017	1249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 466 do empenho 498.	416,81	
02/01/2017	1249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 466 do empenho 498.		416,81
02/01/2017	1249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 466 do empenho 498.	416,81	
02/01/2017	1249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 466 do empenho 498.		416,81
			A TRANSPORTAR:	104.696.686,66	104.696.686,66