Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.724.789,80	104.721.899,04
02/01/2017	1256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 473 do empenho 505.		2.604,29
02/01/2017	1256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,51	
02/01/2017	1256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. IRRF .	31,04	
02/01/2017	1256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	233,23	
02/01/2017	1256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		233,23
02/01/2017	1256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. I.N.S.S. .		286,47
02/01/2017	1256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		5,51
02/01/2017	1256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. IRRF .		31,04
02/01/2017	1257	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 474 do empenho 506.		607,96
02/01/2017	1257	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 474 do empenho 506.	607,96	
02/01/2017	1257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 474 do empenho 506.	607,96	
02/01/2017	1257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 474 do empenho 506.		607,96
02/01/2017	1257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 474 do empenho 506.	607,96	
02/01/2017	1257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 474 do empenho 506.		607,96
02/01/2017	1258	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARCIA ANDRELINA DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 475 ref. I.N.S.S. .	117,91	
02/01/2017	1258	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARCIA ANDRELINA DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 475 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	353,69	
02/01/2017	1258	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARCIA ANDRELINA DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 475 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	9,38	
02/01/2017	1258	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARCIA ANDRELINA DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 475 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	4,69	
02/01/2017	1258	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARCIA ANDRELINA DA SILVA	Liquidação 475 do empenho 507.		1.473,91
02/01/2017	1258	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 475 ref. I.N.S.S. .		117,91
02/01/2017	1258	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 475 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		4,69
02/01/2017	1258	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 475 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		9,38
02/01/2017	1258	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 475 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		353,69
02/01/2017	1258	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 475 do empenho 507.	1.473,91	
02/01/2017	1258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 475 do empenho 507.	1.473,91	
			A TRANSPORTAR:	104.730.316,95	104.728.843,04