Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.766.751,41	104.766.751,41
02/01/2017	1270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. I.N.S.S. .	70,57	
02/01/2017	1270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. I.N.S.S. .		70,57
02/01/2017	1270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 487 do empenho 519.	882,21	
02/01/2017	1270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 487 do empenho 519.		882,21
02/01/2017	1270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. I.N.S.S. .	70,57	
02/01/2017	1270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. I.N.S.S. .		70,57
02/01/2017	1271	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 488 do empenho 520.		205,95
02/01/2017	1271	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 488 do empenho 520.	205,95	
02/01/2017	1271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 488 do empenho 520.	205,95	
02/01/2017	1271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 488 do empenho 520.		205,95
02/01/2017	1271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 488 do empenho 520.	205,95	
02/01/2017	1271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 488 do empenho 520.		205,95
02/01/2017	1272	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIZA APARECIDA DUARTE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 489 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	288,32	
02/01/2017	1272	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIZA APARECIDA DUARTE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 489 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	9,38	
02/01/2017	1272	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIZA APARECIDA DUARTE OLIVEIRA	Liquidação 489 do empenho 521.		1.494,23
02/01/2017	1272	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIZA APARECIDA DUARTE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 489 ref. I.N.S.S. .	119,53	
02/01/2017	1272	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 489 ref. I.N.S.S. .		119,53
02/01/2017	1272	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 489 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		9,38
02/01/2017	1272	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 489 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		288,32
02/01/2017	1272	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 489 do empenho 521.	1.494,23	
02/01/2017	1272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 489 do empenho 521.	1.494,23	
02/01/2017	1272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 489 do empenho 521.		1.494,23
02/01/2017	1272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 489 ref. I.N.S.S. .	119,53	
02/01/2017	1272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 489 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	9,38	
02/01/2017	1272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 489 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	288,32	
02/01/2017	1272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 489 ref. I.N.S.S. .		119,53
			A TRANSPORTAR:	104.772.215,53	104.771.917,83