Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.814.422,03	104.813.911,58
02/01/2017	1284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 NERI RODRIGUES DA COSTA	Liquidação 501 do empenho 533.		4.554,86
02/01/2017	1284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 NERI RODRIGUES DA COSTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 501 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	4,71	
02/01/2017	1284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 NERI RODRIGUES DA COSTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 501 ref. IRRF .	167,82	
02/01/2017	1284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 NERI RODRIGUES DA COSTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 501 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	172,54	
02/01/2017	1284	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 501 ref. I.N.S.S. .		501,03
02/01/2017	1284	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 501 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		4,71
02/01/2017	1284	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 501 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		9,42
02/01/2017	1284	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 501 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		172,54
02/01/2017	1284	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 501 ref. IRRF .		167,82
02/01/2017	1284	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 501 do empenho 533.	4.554,86	
02/01/2017	1284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 501 do empenho 533.	4.554,86	
02/01/2017	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 501 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	4,71	
02/01/2017	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 501 do empenho 533.		4.554,86
02/01/2017	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 501 ref. I.N.S.S. .	501,03	
02/01/2017	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 501 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	172,54	
02/01/2017	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 501 ref. IRRF .	167,82	
02/01/2017	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 501 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	9,42	
02/01/2017	1284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 501 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		9,42
02/01/2017	1284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 501 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		172,54
02/01/2017	1284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 501 ref. IRRF .		167,82
02/01/2017	1284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 501 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		4,71
02/01/2017	1284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 501 ref. I.N.S.S. .		501,03
02/01/2017	1284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 501 do empenho 533.	4.554,86	
02/01/2017	1284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 501 ref. I.N.S.S. .	501,03	
			A TRANSPORTAR:	104.829.788,23	104.824.732,34