Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.829.788,23	104.824.732,34
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. IRRF .	167,82	
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. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	4,71	
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. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	9,42	
02/01/2017	1284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	172,54	
02/01/2017	1284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 501 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		9,42
02/01/2017	1284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 501 ref. I.N.S.S. .		501,03
02/01/2017	1284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 501 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		4,71
02/01/2017	1284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 501 ref. IRRF .		167,82
02/01/2017	1284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 501 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		172,54
02/01/2017	1285	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 502 do empenho 534.		1.063,33
02/01/2017	1285	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 502 do empenho 534.	1.063,33	
02/01/2017	1285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 502 do empenho 534.	1.063,33	
02/01/2017	1285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 502 do empenho 534.		1.063,33
02/01/2017	1285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 502 do empenho 534.	1.063,33	
02/01/2017	1285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 502 do empenho 534.		1.063,33
02/01/2017	1286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 OTAVIO GABRIEL BARBOSA RAMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 503 ref. IRRF .	21,25	
02/01/2017	1286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 OTAVIO GABRIEL BARBOSA RAMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 503 ref. I.N.S.S. .	216,33	
02/01/2017	1286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 OTAVIO GABRIEL BARBOSA RAMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 503 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	495,43	
02/01/2017	1286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 OTAVIO GABRIEL BARBOSA RAMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 503 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	6,12	
02/01/2017	1286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 OTAVIO GABRIEL BARBOSA RAMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 503 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	12,24	
02/01/2017	1286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 OTAVIO GABRIEL BARBOSA RAMOS	Liquidação 503 do empenho 535.		2.403,71
02/01/2017	1286	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 503 ref. I.N.S.S. .		216,33
02/01/2017	1286	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 503 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		6,12
			A TRANSPORTAR:	104.834.084,08	104.835.958,87