Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.890.356,68	104.890.342,61
02/01/2017	1296	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROGERIO MARCOS BORGES COSTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. I.N.S.S. .	167,17	
02/01/2017	1296	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROGERIO MARCOS BORGES COSTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	405,96	
02/01/2017	1296	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROGERIO MARCOS BORGES COSTA	Liquidação 513 do empenho 545.		1.857,48
02/01/2017	1296	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROGERIO MARCOS BORGES COSTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	176,00	
02/01/2017	1296	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. I.N.S.S. .		167,17
02/01/2017	1296	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		176,00
02/01/2017	1296	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		4,69
02/01/2017	1296	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		9,38
02/01/2017	1296	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		405,96
02/01/2017	1296	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 513 do empenho 545.	1.857,48	
02/01/2017	1296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 513 do empenho 545.	1.857,48	
02/01/2017	1296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	176,00	
02/01/2017	1296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	405,96	
02/01/2017	1296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	9,38	
02/01/2017	1296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 513 do empenho 545.		1.857,48
02/01/2017	1296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. I.N.S.S. .	167,17	
02/01/2017	1296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	4,69	
02/01/2017	1296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		405,96
02/01/2017	1296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		4,69
02/01/2017	1296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		9,38
02/01/2017	1296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. I.N.S.S. .		167,17
02/01/2017	1296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		176,00
02/01/2017	1296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 513 do empenho 545.	1.857,48	
02/01/2017	1296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 513 do empenho 545.		1.857,48
			A TRANSPORTAR:	104.897.441,45	104.897.441,45