Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.948.094,62	104.947.618,32
02/01/2017	1307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 524 do empenho 556.		476,30
02/01/2017	1308	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SANDREIA APARECIDA DE MORAES PEREIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 525 ref. I.N.S.S. .	148,11	
02/01/2017	1308	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SANDREIA APARECIDA DE MORAES PEREIRA	Liquidação 525 do empenho 557.		1.645,71
02/01/2017	1308	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 525 ref. I.N.S.S. .		148,11
02/01/2017	1308	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 525 do empenho 557.	1.645,71	
02/01/2017	1308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 525 do empenho 557.	1.645,71	
02/01/2017	1308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 525 do empenho 557.		1.645,71
02/01/2017	1308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 525 ref. I.N.S.S. .	148,11	
02/01/2017	1308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 525 ref. I.N.S.S. .		148,11
02/01/2017	1308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 525 do empenho 557.	1.645,71	
02/01/2017	1308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 525 do empenho 557.		1.645,71
02/01/2017	1308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 525 ref. I.N.S.S. .	148,11	
02/01/2017	1308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 525 ref. I.N.S.S. .		148,11
02/01/2017	1309	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 526 do empenho 558.		384,19
02/01/2017	1309	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 526 do empenho 558.	384,19	
02/01/2017	1309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 526 do empenho 558.	384,19	
02/01/2017	1309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 526 do empenho 558.		384,19
02/01/2017	1309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 526 do empenho 558.	384,19	
02/01/2017	1309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 526 do empenho 558.		384,19
02/01/2017	1310	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 527 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	9,42	
02/01/2017	1310	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 527 ref. I.N.S.S. .	204,85	
02/01/2017	1310	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 527 ref. IRRF .	12,55	
02/01/2017	1310	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 527 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	4,71	
02/01/2017	1310	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA	Liquidação 527 do empenho 559.		2.276,19
02/01/2017	1310	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 527 ref. I.N.S.S. .		204,85
02/01/2017	1310	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 527 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		4,71
			A TRANSPORTAR:	104.954.860,18	104.957.114,40