Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.968.501,28	104.968.392,40
02/01/2017	1312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 529 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		4,69
02/01/2017	1312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 529 ref. SICOOB FINANCEIRA .		104,19
02/01/2017	1312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 529 do empenho 561.	2.072,87	
02/01/2017	1312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 529 do empenho 561.		2.072,87
02/01/2017	1312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 529 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	9,38	
02/01/2017	1312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 529 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	4,69	
02/01/2017	1312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 529 ref. SICOOB FINANCEIRA .	104,19	
02/01/2017	1312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 529 ref. I.N.S.S. .	186,55	
02/01/2017	1312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 529 ref. SICOOB FINANCEIRA .		104,19
02/01/2017	1312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 529 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		9,38
02/01/2017	1312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 529 ref. I.N.S.S. .		186,55
02/01/2017	1312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 529 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		4,69
02/01/2017	1313	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 530 do empenho 562.		483,91
02/01/2017	1313	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 530 do empenho 562.	483,91	
02/01/2017	1313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 530 do empenho 562.	483,91	
02/01/2017	1313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 530 do empenho 562.		483,91
02/01/2017	1313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 530 do empenho 562.	483,91	
02/01/2017	1313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 530 do empenho 562.		483,91
02/01/2017	1314	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 SEBASTIAO SUTIL DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 531 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	235,66	
02/01/2017	1314	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 SEBASTIAO SUTIL DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 531 ref. I.N.S.S. .	147,03	
02/01/2017	1314	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 SEBASTIAO SUTIL DE OLIVEIRA	Liquidação 531 do empenho 563.		1.633,75
02/01/2017	1314	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 531 ref. I.N.S.S. .		147,03
02/01/2017	1314	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 531 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		235,66
02/01/2017	1314	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 531 do empenho 563.	1.633,75	
02/01/2017	1314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 531 do empenho 563.	1.633,75	
			A TRANSPORTAR:	104.975.980,88	104.974.347,13