Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.975.980,88	104.974.347,13
02/01/2017	1314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 531 do empenho 563.		1.633,75
02/01/2017	1314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 531 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	235,66	
02/01/2017	1314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 531 ref. I.N.S.S. .	147,03	
02/01/2017	1314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 531 ref. I.N.S.S. .		147,03
02/01/2017	1314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 531 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		235,66
02/01/2017	1314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 531 do empenho 563.	1.633,75	
02/01/2017	1314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 531 ref. I.N.S.S. .	147,03	
02/01/2017	1314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 531 do empenho 563.		1.633,75
02/01/2017	1314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 531 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	235,66	
02/01/2017	1314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 531 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		235,66
02/01/2017	1314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 531 ref. I.N.S.S. .		147,03
02/01/2017	1315	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 532 do empenho 564.		381,40
02/01/2017	1315	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 532 do empenho 564.	381,40	
02/01/2017	1315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 532 do empenho 564.	381,40	
02/01/2017	1315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 532 do empenho 564.		381,40
02/01/2017	1315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 532 do empenho 564.	381,40	
02/01/2017	1315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 532 do empenho 564.		381,40
02/01/2017	1316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SILVIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000) - receita 5.	29,38	
02/01/2017	1316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SILVIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	316,90	
02/01/2017	1316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SILVIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000) - receita 6.	17,63	
02/01/2017	1316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SILVIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. I.N.S.S. .	389,16	
02/01/2017	1316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SILVIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Liquidação 533 do empenho 565.		3.537,86
02/01/2017	1316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SILVIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	24,68	
02/01/2017	1316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SILVIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000) - receita 4.	70,49	
02/01/2017	1316	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. I.N.S.S. .		389,16
			A TRANSPORTAR:	104.980.372,45	104.983.451,23