Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.015.794,82	105.012.633,82
02/01/2017	1320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 537 do empenho 569.		2.959,94
02/01/2017	1320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 537 ref. I.N.S.S. .	329,50	
02/01/2017	1320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 537 ref. SICOOB FINANCEIRA .	405,66	
02/01/2017	1320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 537 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	161,45	
02/01/2017	1320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 537 ref. I.N.S.S. .		329,50
02/01/2017	1320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 537 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		6,17
02/01/2017	1320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 537 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		161,45
02/01/2017	1320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 537 ref. SICOOB FINANCEIRA .		405,66
02/01/2017	1320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 537 ref. SICOOB FINANCEIRA .		168,85
02/01/2017	1320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 537 ref. IRRF - SAUDE .		3,91
02/01/2017	1320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 537 ref. IRRF - EDUCAÇÃO .		6,51
02/01/2017	1320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 537 ref. IRRF - ORDINARIO .		15,62
02/01/2017	1321	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 538 do empenho 570.		690,99
02/01/2017	1321	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 538 do empenho 570.	690,99	
02/01/2017	1321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 538 do empenho 570.	690,99	
02/01/2017	1321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 538 do empenho 570.		690,99
02/01/2017	1321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 538 do empenho 570.	690,99	
02/01/2017	1321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 538 do empenho 570.		690,99
02/01/2017	1322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SIRLEI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO PEREIRA	Liquidação 539 do empenho 571.		2.181,57
02/01/2017	1322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SIRLEI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO PEREIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 539 ref. I.N.S.S. .	199,54	
02/01/2017	1322	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 539 ref. I.N.S.S. .		199,54
02/01/2017	1322	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 539 do empenho 571.	2.181,57	
02/01/2017	1322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 539 do empenho 571.	2.181,57	
02/01/2017	1322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 539 do empenho 571.		2.181,57
02/01/2017	1322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 539 ref. I.N.S.S. .	199,54	
			A TRANSPORTAR:	105.023.526,62	105.023.327,08