Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.036.681,28	105.036.681,28
02/01/2017	1326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 543 do empenho 575.	2.181,57	
02/01/2017	1326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 543 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	6,17	
02/01/2017	1326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 543 do empenho 575.		2.181,57
02/01/2017	1326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 543 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	12,34	
02/01/2017	1326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 543 ref. I.N.S.S. .	199,54	
02/01/2017	1326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 543 ref. I.N.S.S. .		199,54
02/01/2017	1326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 543 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		12,34
02/01/2017	1326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 543 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		6,17
02/01/2017	1326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 543 do empenho 575.	2.181,57	
02/01/2017	1326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 543 do empenho 575.		2.181,57
02/01/2017	1326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 543 ref. I.N.S.S. .	199,54	
02/01/2017	1326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 543 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	12,34	
02/01/2017	1326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 543 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	6,17	
02/01/2017	1326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 543 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		12,34
02/01/2017	1326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 543 ref. I.N.S.S. .		199,54
02/01/2017	1326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 543 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		6,17
02/01/2017	1327	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 544 do empenho 576.		509,28
02/01/2017	1327	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 544 do empenho 576.	509,28	
02/01/2017	1327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 544 do empenho 576.	509,28	
02/01/2017	1327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 544 do empenho 576.		509,28
02/01/2017	1327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 544 do empenho 576.	509,28	
02/01/2017	1327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 544 do empenho 576.		509,28
02/01/2017	1328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMIR SPRANDEL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 545 ref. I.N.S.S. .	339,78	
			A TRANSPORTAR:	105.043.348,14	105.043.008,36