Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.693.692,51	105.693.074,90
03/01/2017	1362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 549 ref. IRRF - SAUDE .	29,15	
03/01/2017	1362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 549 ref. SICOOB FINANCEIRA .	330,26	
03/01/2017	1362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 549 ref. I.N.S.S. .		452,45
03/01/2017	1362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 549 ref. SICOOB FINANCEIRA .		330,26
03/01/2017	1362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 549 ref. IRRF - EDUCAÇÃO .		48,58
03/01/2017	1362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 549 ref. IRRF - ORDINARIO .		116,58
03/01/2017	1362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 549 ref. IRRF - SAUDE .		29,15
03/01/2017	1363	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 550 do empenho 582.		960,23
03/01/2017	1363	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 550 do empenho 582.	960,23	
03/01/2017	1363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 550 do empenho 582.	960,23	
03/01/2017	1363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 550 do empenho 582.		960,23
03/01/2017	1363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 550 do empenho 582.	960,23	
03/01/2017	1363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 550 do empenho 582.		960,23
03/01/2017	1364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Liquidação 551 do empenho 586.		557,00
03/01/2017	1364	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 551 do empenho 586.	557,00	
03/01/2017	1364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 551 do empenho 586.	557,00	
03/01/2017	1364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 551 do empenho 586.		557,00
03/01/2017	1364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 551 do empenho 586.	557,00	
03/01/2017	1364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 551 do empenho 586.		557,00
03/01/2017	1365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADREL AGENCIA DE DESENV. DA REGIAO DOS LAGOS	Liquidação 552 do empenho 587.		2.094,00
03/01/2017	1365	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 552 do empenho 587.	2.094,00	
03/01/2017	1365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 552 do empenho 587.	2.094,00	
03/01/2017	1365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 552 do empenho 587.		2.094,00
03/01/2017	1365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 552 do empenho 587.	2.094,00	
03/01/2017	1365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 552 do empenho 587.		2.094,00
			A TRANSPORTAR:	105.704.885,61	105.704.885,61