Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.658.994,96	121.658.714,96
03/02/2017	2487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 747 da despesa orçamentária 79.		280,00
03/02/2017	2488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 748 da despesa orçamentária 79.	320,00	
03/02/2017	2488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 748 da despesa orçamentária 79.		320,00
03/02/2017	2488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 748 da despesa orçamentária 79.	320,00	
03/02/2017	2488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 748 da despesa orçamentária 79.		320,00
03/02/2017	2489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 749 da despesa orçamentária 61.	974,00	
03/02/2017	2489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 749 da despesa orçamentária 61.		974,00
03/02/2017	2489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 749 da despesa orçamentária 61.	974,00	
03/02/2017	2489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 749 da despesa orçamentária 61.		974,00
03/02/2017	2490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 653 do empenho 735.		58,50
03/02/2017	2490	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 653 do empenho 735.	58,50	
03/02/2017	2490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 653 do empenho 735.	58,50	
03/02/2017	2490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 653 do empenho 735.		58,50
03/02/2017	2490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 653 do empenho 735.	58,50	
03/02/2017	2490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 653 do empenho 735.		58,50
03/02/2017	2491	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROSANGELA APARECIDA VARELA DE SOUZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 654 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	0,42	
03/02/2017	2491	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROSANGELA APARECIDA VARELA DE SOUZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 654 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	0,21	
03/02/2017	2491	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROSANGELA APARECIDA VARELA DE SOUZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 654 ref. I.N.S.S. .	5,00	
03/02/2017	2491	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROSANGELA APARECIDA VARELA DE SOUZA	Liquidação 654 do empenho 736.		3.839,47
03/02/2017	2491	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROSANGELA APARECIDA VARELA DE SOUZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 654 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	462,17	
03/02/2017	2491	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 654 ref. I.N.S.S. .		5,00
03/02/2017	2491	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 654 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		0,21
03/02/2017	2491	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 654 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		0,42
03/02/2017	2491	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 654 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		462,17
			A TRANSPORTAR:	121.662.226,26	121.666.065,73