Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.263.998,46	116.263.610,70
27/01/2017	2132	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 594 do empenho 656.		19.864,17
27/01/2017	2132	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. IRRF .	211,10	
27/01/2017	2132	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	24,99	
27/01/2017	2132	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		24,99
27/01/2017	2132	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		387,76
27/01/2017	2132	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. IRRF .		211,10
27/01/2017	2132	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 594 do empenho 656.	19.864,17	
27/01/2017	2132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 594 do empenho 656.	19.864,17	
27/01/2017	2132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 594 do empenho 656.		19.864,17
27/01/2017	2132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	387,76	
27/01/2017	2132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. IRRF .	211,10	
27/01/2017	2132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	24,99	
27/01/2017	2132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. IRRF .		211,10
27/01/2017	2132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		24,99
27/01/2017	2132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		387,76
27/01/2017	2132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 594 do empenho 656.	19.864,17	
27/01/2017	2132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	387,76	
27/01/2017	2132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	24,99	
27/01/2017	2132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. IRRF .	211,10	
27/01/2017	2132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 594 do empenho 656.		19.864,17
27/01/2017	2132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. IRRF .		211,10
27/01/2017	2132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		387,76
27/01/2017	2132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		24,99
27/01/2017	2133	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 595 do empenho 657.		7.080,29
27/01/2017	2133	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 595 do empenho 657.	7.080,29	
			A TRANSPORTAR:	116.332.155,05	116.332.155,05