Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.332.155,05	116.332.155,05
27/01/2017	2133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 595 do empenho 657.	7.080,29	
27/01/2017	2133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 595 do empenho 657.		7.080,29
27/01/2017	2133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 595 do empenho 657.	7.080,29	
27/01/2017	2133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 595 do empenho 657.		7.080,29
27/01/2017	2134	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	7,04	
27/01/2017	2134	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	462,75	
27/01/2017	2134	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. IRRF .	99,90	
27/01/2017	2134	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. I.N.S.S. .	628,42	
27/01/2017	2134	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 596 do empenho 658.		6.319,55
27/01/2017	2134	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. I.N.S.S. .		628,42
27/01/2017	2134	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		7,04
27/01/2017	2134	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		462,75
27/01/2017	2134	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. IRRF .		99,90
27/01/2017	2134	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 596 do empenho 658.	6.319,55	
27/01/2017	2134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 596 do empenho 658.	6.319,55	
27/01/2017	2134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 596 do empenho 658.		6.319,55
27/01/2017	2134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. I.N.S.S. .	628,42	
27/01/2017	2134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. IRRF .	99,90	
27/01/2017	2134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	7,04	
27/01/2017	2134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	462,75	
27/01/2017	2134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		7,04
27/01/2017	2134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. I.N.S.S. .		628,42
27/01/2017	2134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		462,75
27/01/2017	2134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. IRRF .		99,90
27/01/2017	2134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 596 do empenho 658.	6.319,55	
27/01/2017	2134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. I.N.S.S. .	628,42	
			A TRANSPORTAR:	116.368.298,92	116.361.350,95