Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.368.298,92	116.361.350,95
27/01/2017	2134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	462,75	
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. IRRF .	99,90	
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. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	7,04	
27/01/2017	2134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		462,75
27/01/2017	2134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. I.N.S.S. .		628,42
27/01/2017	2134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		7,04
27/01/2017	2134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. IRRF .		99,90
27/01/2017	2135	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 597 do empenho 659.		1.475,31
27/01/2017	2135	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 597 do empenho 659.	1.475,31	
27/01/2017	2135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 597 do empenho 659.	1.475,31	
27/01/2017	2135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 597 do empenho 659.		1.475,31
27/01/2017	2135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 597 do empenho 659.	1.475,31	
27/01/2017	2135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 597 do empenho 659.		1.475,31
27/01/2017	2136	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 598 do empenho 660.		1.258,01
27/01/2017	2136	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 598 ref. I.N.S.S. .	100,64	
27/01/2017	2136	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 598 ref. I.N.S.S. .		100,64
27/01/2017	2136	3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	Liquidação 598 do empenho 660.	1.258,01	
27/01/2017	2136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 598 do empenho 660.	1.258,01	
27/01/2017	2136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 598 ref. I.N.S.S. .	100,64	
27/01/2017	2136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 598 do empenho 660.		1.258,01
27/01/2017	2136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 598 ref. I.N.S.S. .		100,64
27/01/2017	2136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 598 do empenho 660.	1.258,01	
27/01/2017	2136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 598 ref. I.N.S.S. .	100,64	
27/01/2017	2136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 598 do empenho 660.		1.258,01
			A TRANSPORTAR:	116.377.370,49	116.377.269,85