Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.398.822,56	116.398.822,56
27/01/2017	2143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 606 do empenho 668.	273,76	
27/01/2017	2143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 606 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
27/01/2017	2143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 606 do empenho 668.		273,76
27/01/2017	2143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 606 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
27/01/2017	2144	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 607 do empenho 669.		219,01
27/01/2017	2144	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 607 do empenho 669.	219,01	
27/01/2017	2144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 607 do empenho 669.	219,01	
27/01/2017	2144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 607 do empenho 669.		219,01
27/01/2017	2144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 607 do empenho 669.	219,01	
27/01/2017	2144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 607 do empenho 669.		219,01
27/01/2017	2145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 608 do empenho 670.		1.921,57
27/01/2017	2145	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 608 do empenho 670.	1.921,57	
27/01/2017	2145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 608 do empenho 670.	1.921,57	
27/01/2017	2145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 608 do empenho 670.		1.921,57
27/01/2017	2145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 608 do empenho 670.	1.921,57	
27/01/2017	2145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 608 do empenho 670.		1.921,57
27/01/2017	2146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 609 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	445,99	
27/01/2017	2146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 609 do empenho 671.		4.040,43
27/01/2017	2146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 609 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	15,11	
27/01/2017	2146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 609 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	15,02	
27/01/2017	2146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 609 ref. I.N.S.S. .	341,92	
27/01/2017	2146	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 609 ref. I.N.S.S. .		341,92
27/01/2017	2146	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 609 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		15,02
27/01/2017	2146	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 609 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		15,11
			A TRANSPORTAR:	116.406.365,26	116.409.959,70