Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.406.365,26	116.409.959,70
27/01/2017	2146	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 609 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		445,99
27/01/2017	2146	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 609 do empenho 671.	4.040,43	
27/01/2017	2146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 609 do empenho 671.	4.040,43	
27/01/2017	2146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 609 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	445,99	
27/01/2017	2146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 609 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	15,11	
27/01/2017	2146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 609 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	15,02	
27/01/2017	2146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 609 ref. I.N.S.S. .	341,92	
27/01/2017	2146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 609 do empenho 671.		4.040,43
27/01/2017	2146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 609 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		445,99
27/01/2017	2146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 609 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		15,11
27/01/2017	2146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 609 ref. I.N.S.S. .		341,92
27/01/2017	2146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 609 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		15,02
27/01/2017	2146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 609 do empenho 671.	4.040,43	
27/01/2017	2146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 609 ref. I.N.S.S. .	341,92	
27/01/2017	2146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 609 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	15,11	
27/01/2017	2146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 609 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	15,02	
27/01/2017	2146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 609 do empenho 671.		4.040,43
27/01/2017	2146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 609 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	445,99	
27/01/2017	2146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 609 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		15,11
27/01/2017	2146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 609 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		445,99
27/01/2017	2146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 609 ref. I.N.S.S. .		341,92
27/01/2017	2146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 609 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		15,02
27/01/2017	2147	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 610 do empenho 672.		943,24
			A TRANSPORTAR:	116.420.122,63	116.421.065,87