Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.441.622,64	116.441.473,08
27/01/2017	2154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 618 do empenho 680.		149,56
27/01/2017	2155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 619 ref. I.N.S.S. .	1.076,94	
27/01/2017	2155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 619 ref. IRRF .	370,31	
27/01/2017	2155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 619 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	36,86	
27/01/2017	2155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 619 do empenho 681.		10.913,10
27/01/2017	2155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 619 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	602,24	
27/01/2017	2155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 619 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	63,40	
27/01/2017	2155	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 619 ref. I.N.S.S. .		1.076,94
27/01/2017	2155	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 619 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		36,86
27/01/2017	2155	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 619 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		63,40
27/01/2017	2155	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 619 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		602,24
27/01/2017	2155	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 619 ref. IRRF .		370,31
27/01/2017	2155	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 619 do empenho 681.	10.913,10	
27/01/2017	2155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 619 do empenho 681.	10.913,10	
27/01/2017	2155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 619 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	63,40	
27/01/2017	2155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 619 ref. IRRF .	370,31	
27/01/2017	2155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 619 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	36,86	
27/01/2017	2155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 619 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	602,24	
27/01/2017	2155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 619 ref. I.N.S.S. .	1.076,94	
27/01/2017	2155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 619 do empenho 681.		10.913,10
27/01/2017	2155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 619 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		63,40
27/01/2017	2155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 619 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		36,86
27/01/2017	2155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 619 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		602,24
27/01/2017	2155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 619 ref. IRRF .		370,31
27/01/2017	2155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 619 ref. I.N.S.S. .		1.076,94
			A TRANSPORTAR:	116.467.748,34	116.467.748,34