Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.467.748,34	116.467.748,34
27/01/2017	2155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 619 do empenho 681.	10.913,10	
27/01/2017	2155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 619 ref. I.N.S.S. .	1.076,94	
27/01/2017	2155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 619 ref. IRRF .	370,31	
27/01/2017	2155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 619 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	602,24	
27/01/2017	2155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 619 do empenho 681.		10.913,10
27/01/2017	2155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 619 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	63,40	
27/01/2017	2155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 619 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	36,86	
27/01/2017	2155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 619 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		63,40
27/01/2017	2155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 619 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		36,86
27/01/2017	2155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 619 ref. IRRF .		370,31
27/01/2017	2155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 619 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		602,24
27/01/2017	2155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 619 ref. I.N.S.S. .		1.076,94
27/01/2017	2156	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 620 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
27/01/2017	2156	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 620 do empenho 682.		2.636,47
27/01/2017	2156	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 620 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
27/01/2017	2156	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 620 do empenho 682.	2.636,47	
27/01/2017	2156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 620 do empenho 682.	2.636,47	
27/01/2017	2156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 620 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
27/01/2017	2156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 620 do empenho 682.		2.636,47
27/01/2017	2156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 620 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
27/01/2017	2156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 620 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		29,16
27/01/2017	2156	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 620 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	29,16	
27/01/2017	2156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 620 do empenho 682.	2.636,47	
27/01/2017	2156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 620 do empenho 682.		2.636,47
			A TRANSPORTAR:	116.488.808,08	116.488.808,08