Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.488.808,08	116.488.808,08
27/01/2017	2156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 620 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
27/01/2017	2156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 620 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
27/01/2017	2157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 621 ref. I.N.S.S. .	324,64	
27/01/2017	2157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 621 do empenho 683.		4.058,34
27/01/2017	2157	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 621 ref. I.N.S.S. .		324,64
27/01/2017	2157	3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	Liquidação 621 do empenho 683.	4.058,34	
27/01/2017	2157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 621 do empenho 683.	4.058,34	
27/01/2017	2157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 621 do empenho 683.		4.058,34
27/01/2017	2157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 621 ref. I.N.S.S. .	324,64	
27/01/2017	2157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 621 ref. I.N.S.S. .		324,64
27/01/2017	2157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 621 do empenho 683.	4.058,34	
27/01/2017	2157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 621 ref. I.N.S.S. .	324,64	
27/01/2017	2157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 621 do empenho 683.		4.058,34
27/01/2017	2157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 621 ref. I.N.S.S. .		324,64
27/01/2017	2158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 622 do empenho 684.		9.997,95
27/01/2017	2158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 622 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.154,43	
27/01/2017	2158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 622 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	22,21	
27/01/2017	2158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 622 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	6,10	
27/01/2017	2158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 622 ref. I.N.S.S. .	817,42	
27/01/2017	2158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 622 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	40,00	
27/01/2017	2158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 622 ref. SICOOB FINANCEIRA .	279,18	
27/01/2017	2158	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 622 ref. I.N.S.S. .		817,42
27/01/2017	2158	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 622 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		6,10
27/01/2017	2158	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 622 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		22,21
27/01/2017	2158	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 622 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.154,43
			A TRANSPORTAR:	116.504.305,52	116.513.984,29