Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.548.009,95	116.547.062,54
27/01/2017	2160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 624 do empenho 686.		947,41
27/01/2017	2160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	58,32	
27/01/2017	2160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		58,32
27/01/2017	2160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		58,32
27/01/2017	2160	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	58,32	
27/01/2017	2160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 624 do empenho 686.	947,41	
27/01/2017	2160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	58,32	
27/01/2017	2160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 624 do empenho 686.		947,41
27/01/2017	2160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		58,32
27/01/2017	2161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 625 ref. I.N.S.S. .	1.134,87	
27/01/2017	2161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 625 ref. SICOOB FINANCEIRA .	235,64	
27/01/2017	2161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 625 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	335,76	
27/01/2017	2161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 625 do empenho 687.		12.194,85
27/01/2017	2161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 625 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	15,98	
27/01/2017	2161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 625 ref. IRRF .	176,91	
27/01/2017	2161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 625 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	28,16	
27/01/2017	2161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 625 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	484,00	
27/01/2017	2161	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 625 ref. I.N.S.S. .		1.134,87
27/01/2017	2161	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 625 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		484,00
27/01/2017	2161	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 625 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		15,98
27/01/2017	2161	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 625 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		28,16
27/01/2017	2161	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 625 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		335,76
27/01/2017	2161	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 625 ref. SICOOB FINANCEIRA .		235,64
27/01/2017	2161	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 625 ref. IRRF .		176,91
27/01/2017	2161	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 625 do empenho 687.	12.194,85	
27/01/2017	2161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 625 do empenho 687.	12.194,85	
			A TRANSPORTAR:	116.575.933,34	116.563.738,49