Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.592.615,07	116.590.539,51
27/01/2017	2161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 625 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	335,76	
27/01/2017	2161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 625 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		28,16
27/01/2017	2161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 625 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		335,76
27/01/2017	2161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 625 ref. SICOOB FINANCEIRA .		235,64
27/01/2017	2161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 625 ref. I.N.S.S. .		1.134,87
27/01/2017	2161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 625 ref. IRRF .		176,91
27/01/2017	2161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 625 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		484,00
27/01/2017	2161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 625 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		15,98
27/01/2017	2162	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 626 do empenho 688.		2.846,91
27/01/2017	2162	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 626 do empenho 688.	2.846,91	
27/01/2017	2162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 626 do empenho 688.	2.846,91	
27/01/2017	2162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 626 do empenho 688.		2.846,91
27/01/2017	2162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 626 do empenho 688.	2.846,91	
27/01/2017	2162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 626 do empenho 688.		2.846,91
27/01/2017	2163	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	297,22	
27/01/2017	2163	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. I.N.S.S. .	146,91	
27/01/2017	2163	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 627 do empenho 689.		1.632,44
27/01/2017	2163	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. I.N.S.S. .		146,91
27/01/2017	2163	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		297,22
27/01/2017	2163	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 627 do empenho 689.	1.632,44	
27/01/2017	2163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 627 do empenho 689.	1.632,44	
27/01/2017	2163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. I.N.S.S. .	146,91	
27/01/2017	2163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 627 do empenho 689.		1.632,44
27/01/2017	2163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	297,22	
27/01/2017	2163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		297,22
27/01/2017	2163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. I.N.S.S. .		146,91
			A TRANSPORTAR:	116.605.644,70	116.605.644,70