Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	117.940.324,30	117.940.324,30
30/01/2017	2260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 727 da despesa orçamentária 31.	55,00	
30/01/2017	2260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 727 da despesa orçamentária 31.		55,00
30/01/2017	2260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 727 da despesa orçamentária 31.	55,00	
30/01/2017	2260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 727 da despesa orçamentária 31.		55,00
30/01/2017	2261	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 635 do empenho 691.		2.452,89
30/01/2017	2261	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 635 do empenho 691.	2.452,89	
30/01/2017	2261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 635 do empenho 691.	2.452,89	
30/01/2017	2261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 635 do empenho 691.		2.452,89
30/01/2017	2261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 635 do empenho 691.	2.452,89	
30/01/2017	2261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 635 do empenho 691.		2.452,89
30/01/2017	2262	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 636 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	462,17	
30/01/2017	2262	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 636 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	50,14	
30/01/2017	2262	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 636 ref. I.N.S.S. .	538,22	
30/01/2017	2262	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 636 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	24,86	
30/01/2017	2262	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 636 do empenho 663.		6.244,12
30/01/2017	2262	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 636 ref. I.N.S.S. .		538,22
30/01/2017	2262	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 636 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		24,86
30/01/2017	2262	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 636 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		50,14
30/01/2017	2262	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 636 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		462,17
30/01/2017	2262	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 636 do empenho 663.	6.244,12	
30/01/2017	2262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 636 do empenho 663.	6.244,12	
30/01/2017	2262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 636 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	462,17	
30/01/2017	2262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 636 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	24,86	
30/01/2017	2262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 636 do empenho 663.		6.244,12
30/01/2017	2262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 636 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	50,14	
			A TRANSPORTAR:	117.961.893,77	117.961.356,60