Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	130.581.201,66	130.557.361,16
21/02/2017	3784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 779 ref. IRRF .	3.691,97	
21/02/2017	3784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 779 do empenho 865.		22.628,87
21/02/2017	3784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 779 ref. IRRF .		3.691,97
21/02/2017	3784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 779 ref. I.N.S.S. .		1.211,63
21/02/2017	3784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 779 do empenho 865.	22.628,87	
21/02/2017	3784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 779 ref. I.N.S.S. .	1.211,63	
21/02/2017	3784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 779 ref. IRRF .	3.691,97	
21/02/2017	3784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 779 do empenho 865.		22.628,87
21/02/2017	3784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 779 ref. IRRF .		3.691,97
21/02/2017	3784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 779 ref. I.N.S.S. .		1.211,63
21/02/2017	3785	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 780 do empenho 866.		5.282,75
21/02/2017	3785	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 780 do empenho 866.	5.282,75	
21/02/2017	3785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 780 do empenho 866.	5.282,75	
21/02/2017	3785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 780 do empenho 866.		5.282,75
21/02/2017	3785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 780 do empenho 866.	5.282,75	
21/02/2017	3785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 780 do empenho 866.		5.282,75
21/02/2017	3786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 781 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	3.921,81	
21/02/2017	3786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 781 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	88,06	
21/02/2017	3786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 781 ref. SICOOB FINANCEIRA .	59,14	
21/02/2017	3786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 781 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	47,78	
21/02/2017	3786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 781 ref. IRRF .	2.518,36	
21/02/2017	3786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 781 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	2.007,35	
21/02/2017	3786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 781 ref. SICOOB FINANCEIRA .	494,39	
21/02/2017	3786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 781 ref. I.N.S.S. .	3.352,06	
21/02/2017	3786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 781 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	472,39	
21/02/2017	3786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 781 do empenho 867.		39.758,81
21/02/2017	3786	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 781 ref. I.N.S.S. .		3.352,06
			A TRANSPORTAR:	130.641.235,69	130.671.385,22