Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	130.786.434,80	130.786.434,80
21/02/2017	3787	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 782 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	387,76	
21/02/2017	3787	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 782 ref. IRRF .	192,28	
21/02/2017	3787	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 782 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	24,99	
21/02/2017	3787	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 782 do empenho 868.		19.864,17
21/02/2017	3787	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 782 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		24,99
21/02/2017	3787	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 782 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		387,76
21/02/2017	3787	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 782 ref. IRRF .		192,28
21/02/2017	3787	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 782 do empenho 868.	19.864,17	
21/02/2017	3787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 782 do empenho 868.	19.864,17	
21/02/2017	3787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 782 do empenho 868.		19.864,17
21/02/2017	3787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 782 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	24,99	
21/02/2017	3787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 782 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	387,76	
21/02/2017	3787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 782 ref. IRRF .	192,28	
21/02/2017	3787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 782 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		387,76
21/02/2017	3787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 782 ref. IRRF .		192,28
21/02/2017	3787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 782 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		24,99
21/02/2017	3787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 782 do empenho 868.	19.864,17	
21/02/2017	3787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 782 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	24,99	
21/02/2017	3787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 782 do empenho 868.		19.864,17
21/02/2017	3787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 782 ref. IRRF .	192,28	
21/02/2017	3787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 782 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	387,76	
21/02/2017	3787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 782 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		24,99
21/02/2017	3787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 782 ref. IRRF .		192,28
21/02/2017	3787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 782 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		387,76
			A TRANSPORTAR:	130.847.842,40	130.847.842,40