Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	130.974.394,16	130.974.269,88
21/02/2017	3790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 785 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		124,28
21/02/2017	3791	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 786 do empenho 872.		2.324,13
21/02/2017	3791	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 786 ref. I.N.S.S. .	185,92	
21/02/2017	3791	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 786 ref. I.N.S.S. .		185,92
21/02/2017	3791	3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	Liquidação 786 do empenho 872.	2.324,13	
21/02/2017	3791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 786 do empenho 872.	2.324,13	
21/02/2017	3791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 786 do empenho 872.		2.324,13
21/02/2017	3791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 786 ref. I.N.S.S. .	185,92	
21/02/2017	3791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 786 ref. I.N.S.S. .		185,92
21/02/2017	3791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 786 do empenho 872.	2.324,13	
21/02/2017	3791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 786 ref. I.N.S.S. .	185,92	
21/02/2017	3791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 786 do empenho 872.		2.324,13
21/02/2017	3791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 786 ref. I.N.S.S. .		185,92
21/02/2017	3792	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 787 do empenho 873.		4.890,63
21/02/2017	3792	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 787 ref. I.N.S.S. .	480,60	
21/02/2017	3792	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 787 ref. IRRF .	32,39	
21/02/2017	3792	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 787 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	28,83	
21/02/2017	3792	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 787 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	262,82	
21/02/2017	3792	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 787 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	14,42	
21/02/2017	3792	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 787 ref. SICOOB FINANCEIRA .	287,76	
21/02/2017	3792	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 787 ref. I.N.S.S. .		480,60
21/02/2017	3792	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 787 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		14,42
21/02/2017	3792	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 787 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		28,83
21/02/2017	3792	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 787 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		262,82
21/02/2017	3792	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 787 ref. SICOOB FINANCEIRA .		287,76
21/02/2017	3792	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 787 ref. IRRF .		32,39
			A TRANSPORTAR:	130.983.031,13	130.987.921,76