Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	130.999.916,66	130.998.842,23
21/02/2017	3792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 787 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		28,83
21/02/2017	3792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 787 ref. I.N.S.S. .		480,60
21/02/2017	3792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 787 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		262,82
21/02/2017	3792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 787 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		14,42
21/02/2017	3792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 787 ref. SICOOB FINANCEIRA .		287,76
21/02/2017	3793	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 788 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		93,21
21/02/2017	3793	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 788 do empenho 874.		1.141,72
21/02/2017	3793	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 788 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	93,21	
21/02/2017	3793	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 788 do empenho 874.	1.141,72	
21/02/2017	3793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 788 do empenho 874.	1.141,72	
21/02/2017	3793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 788 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	93,21	
21/02/2017	3793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 788 do empenho 874.		1.141,72
21/02/2017	3793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 788 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		93,21
21/02/2017	3793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 788 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		93,21
21/02/2017	3793	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 788 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	93,21	
21/02/2017	3793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 788 do empenho 874.	1.141,72	
21/02/2017	3793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 788 do empenho 874.		1.141,72
21/02/2017	3793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 788 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	93,21	
21/02/2017	3793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 788 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		93,21
21/02/2017	3794	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 789 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		124,28
21/02/2017	3794	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 789 do empenho 875.		542,56
21/02/2017	3794	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 789 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	124,28	
21/02/2017	3794	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 789 do empenho 875.	542,56	
21/02/2017	3794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 789 do empenho 875.	542,56	
21/02/2017	3794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 789 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	124,28	
21/02/2017	3794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 789 do empenho 875.		542,56
			A TRANSPORTAR:	131.005.048,34	131.004.924,06