Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.005.048,34	131.004.924,06
21/02/2017	3794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 789 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		124,28
21/02/2017	3794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 789 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		124,28
21/02/2017	3794	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 789 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	124,28	
21/02/2017	3794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 789 do empenho 875.	542,56	
21/02/2017	3794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 789 do empenho 875.		542,56
21/02/2017	3794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 789 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	124,28	
21/02/2017	3794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 789 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		124,28
21/02/2017	3795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 790 do empenho 876.		19.874,87
21/02/2017	3795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 790 ref. I.N.S.S. .	993,41	
21/02/2017	3795	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 790 ref. I.N.S.S. .		993,41
21/02/2017	3795	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 790 do empenho 876.	19.874,87	
21/02/2017	3795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 790 do empenho 876.	19.874,87	
21/02/2017	3795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 790 do empenho 876.		19.874,87
21/02/2017	3795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 790 ref. I.N.S.S. .	993,41	
21/02/2017	3795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 790 ref. I.N.S.S. .		993,41
21/02/2017	3795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 790 do empenho 876.	19.874,87	
21/02/2017	3795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 790 ref. I.N.S.S. .	993,41	
21/02/2017	3795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 790 do empenho 876.		19.874,87
21/02/2017	3795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 790 ref. I.N.S.S. .		993,41
21/02/2017	3796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 791 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	24,81	
21/02/2017	3796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 791 ref. SICOOB FINANCEIRA .	219,54	
21/02/2017	3796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 791 ref. IRRF .	606,78	
21/02/2017	3796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 791 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	637,33	
21/02/2017	3796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 791 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	49,63	
21/02/2017	3796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 791 ref. I.N.S.S. .	3.748,81	
			A TRANSPORTAR:	131.073.731,20	131.068.444,30