Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.277.355,79	131.271.544,29
21/02/2017	3802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 797 do empenho 883.		4.315,64
21/02/2017	3802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 797 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		5,63
21/02/2017	3802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 797 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		22,52
21/02/2017	3802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 797 ref. I.N.S.S. .		345,24
21/02/2017	3802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 797 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.122,47
21/02/2017	3802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 797 do empenho 883.	4.315,64	
21/02/2017	3802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 797 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	22,52	
21/02/2017	3802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 797 do empenho 883.		4.315,64
21/02/2017	3802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 797 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,63	
21/02/2017	3802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 797 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.122,47	
21/02/2017	3802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 797 ref. I.N.S.S. .	345,24	
21/02/2017	3802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 797 ref. I.N.S.S. .		345,24
21/02/2017	3802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 797 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		22,52
21/02/2017	3802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 797 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		5,63
21/02/2017	3802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 797 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.122,47
21/02/2017	3803	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 798 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
21/02/2017	3803	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 798 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
21/02/2017	3803	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 798 do empenho 884.		1.007,48
21/02/2017	3803	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 798 do empenho 884.	1.007,48	
21/02/2017	3803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 798 do empenho 884.	1.007,48	
21/02/2017	3803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 798 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
21/02/2017	3803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 798 do empenho 884.		1.007,48
21/02/2017	3803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 798 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
21/02/2017	3803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 798 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		62,14
			A TRANSPORTAR:	131.285.306,53	131.285.368,67