Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.547.019,37	131.545.032,50
21/02/2017	3811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 807 ref. I.N.S.S. .		1.070,61
21/02/2017	3811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 807 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		738,13
21/02/2017	3811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 807 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		21,76
21/02/2017	3811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 807 ref. IRRF - ORDINARIO .		93,82
21/02/2017	3811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 807 ref. IRRF - EDUCAÇÃO .		39,09
21/02/2017	3811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 807 ref. IRRF - SAUDE .		23,46
21/02/2017	3812	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 808 do empenho 894.		2.299,70
21/02/2017	3812	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 808 ref. I.N.S.S. .	165,12	
21/02/2017	3812	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 808 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	596,81	
21/02/2017	3812	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 808 ref. I.N.S.S. .		165,12
21/02/2017	3812	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 808 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		596,81
21/02/2017	3812	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 808 do empenho 894.	2.299,70	
21/02/2017	3812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 808 do empenho 894.	2.299,70	
21/02/2017	3812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 808 ref. I.N.S.S. .	165,12	
21/02/2017	3812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 808 do empenho 894.		2.299,70
21/02/2017	3812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 808 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	596,81	
21/02/2017	3812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 808 ref. I.N.S.S. .		165,12
21/02/2017	3812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 808 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		596,81
21/02/2017	3812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 808 do empenho 894.	2.299,70	
21/02/2017	3812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 808 ref. I.N.S.S. .	165,12	
21/02/2017	3812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 808 do empenho 894.		2.299,70
21/02/2017	3812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 808 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	596,81	
21/02/2017	3812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 808 ref. I.N.S.S. .		165,12
21/02/2017	3812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 808 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		596,81
21/02/2017	3813	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 809 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000) - receita 4.	6,22	
			A TRANSPORTAR:	131.556.210,48	131.556.204,26