Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.627.725,25	131.627.795,79
21/02/2017	3817	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 813 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	70,54	
21/02/2017	3817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 813 do empenho 899.	3.759,03	
21/02/2017	3817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 813 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	70,54	
21/02/2017	3817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 813 do empenho 899.		3.759,03
21/02/2017	3817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 813 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		70,54
21/02/2017	3818	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 814 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.042,34	
21/02/2017	3818	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 814 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	40,61	
21/02/2017	3818	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 814 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	84,03	
21/02/2017	3818	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 814 ref. I.N.S.S. .	1.476,24	
21/02/2017	3818	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 814 ref. IRRF .	354,15	
21/02/2017	3818	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 814 do empenho 900.		15.981,51
21/02/2017	3818	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 814 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	302,00	
21/02/2017	3818	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 814 ref. SICOOB FINANCEIRA .	1.132,13	
21/02/2017	3818	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 814 ref. I.N.S.S. .		1.476,24
21/02/2017	3818	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 814 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		40,61
21/02/2017	3818	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 814 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		84,03
21/02/2017	3818	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 814 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.042,34
21/02/2017	3818	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 814 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		302,00
21/02/2017	3818	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 814 ref. SICOOB FINANCEIRA .		1.132,13
21/02/2017	3818	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 814 ref. IRRF .		354,15
21/02/2017	3818	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 814 do empenho 900.	15.981,51	
21/02/2017	3818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 814 do empenho 900.	15.981,51	
21/02/2017	3818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 814 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.042,34	
21/02/2017	3818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 814 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	84,03	
21/02/2017	3818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 814 ref. IRRF .	354,15	
			A TRANSPORTAR:	131.669.500,40	131.652.038,37