Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.692.864,39	131.690.211,13
21/02/2017	3818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 814 ref. SICOOB FINANCEIRA .		1.132,13
21/02/2017	3818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 814 ref. IRRF .		354,15
21/02/2017	3818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 814 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.042,34
21/02/2017	3818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 814 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		84,03
21/02/2017	3818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 814 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		40,61
21/02/2017	3819	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 815 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
21/02/2017	3819	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 815 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
21/02/2017	3819	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 815 do empenho 901.		3.730,91
21/02/2017	3819	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 815 do empenho 901.	3.730,91	
21/02/2017	3819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 815 do empenho 901.	3.730,91	
21/02/2017	3819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 815 do empenho 901.		3.730,91
21/02/2017	3819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 815 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
21/02/2017	3819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 815 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
21/02/2017	3819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 815 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,07
21/02/2017	3819	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 815 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,07	
21/02/2017	3819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 815 do empenho 901.	3.730,91	
21/02/2017	3819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 815 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
21/02/2017	3819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 815 do empenho 901.		3.730,91
21/02/2017	3819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 815 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
21/02/2017	3820	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 816 ref. I.N.S.S. .	629,79	
21/02/2017	3820	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 816 do empenho 902.		7.872,92
21/02/2017	3820	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 816 ref. I.N.S.S. .		629,79
21/02/2017	3820	3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	Liquidação 816 do empenho 902.	7.872,92	
21/02/2017	3820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 816 do empenho 902.	7.872,92	
21/02/2017	3820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 816 ref. I.N.S.S. .	629,79	