Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.846.406,77	131.842.498,90
21/02/2017	3821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	2.966,69	
21/02/2017	3821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	40,82	
21/02/2017	3821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		2.966,69
21/02/2017	3821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		40,82
21/02/2017	3821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		187,40
21/02/2017	3821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		40,00
21/02/2017	3821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. SICOOB FINANCEIRA .		575,05
21/02/2017	3821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. IRRF .		121,92
21/02/2017	3821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		82,00
21/02/2017	3821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. I.N.S.S. .		2.901,50
21/02/2017	3822	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 818 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		124,28
21/02/2017	3822	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 818 do empenho 904.		7.702,24
21/02/2017	3822	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 818 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	124,28	
21/02/2017	3822	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 818 do empenho 904.	7.702,24	
21/02/2017	3822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 818 do empenho 904.	7.702,24	
21/02/2017	3822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 818 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	124,28	
21/02/2017	3822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 818 do empenho 904.		7.702,24
21/02/2017	3822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 818 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		124,28
21/02/2017	3822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 818 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		124,28
21/02/2017	3822	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 818 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	124,28	
21/02/2017	3822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 818 do empenho 904.	7.702,24	
21/02/2017	3822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 818 do empenho 904.		7.702,24
21/02/2017	3822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 818 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	124,28	
21/02/2017	3822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 818 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		124,28
			A TRANSPORTAR:	131.873.018,12	131.873.018,12