Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.881.287,54	131.881.287,54
21/02/2017	3824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 820 do empenho 906.	942,47	
21/02/2017	3824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 820 do empenho 906.		942,47
21/02/2017	3824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 820 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	235,66	
21/02/2017	3824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 820 ref. I.N.S.S. .	75,39	
21/02/2017	3824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 820 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		235,66
21/02/2017	3824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 820 ref. I.N.S.S. .		75,39
21/02/2017	3825	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 821 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	570,15	
21/02/2017	3825	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 821 ref. IRRF .	577,19	
21/02/2017	3825	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 821 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	75,24	
21/02/2017	3825	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 821 do empenho 907.		40.491,24
21/02/2017	3825	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 821 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.320,72	
21/02/2017	3825	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 821 ref. I.N.S.S. .	3.829,41	
21/02/2017	3825	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 821 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	515,35	
21/02/2017	3825	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 821 ref. SICOOB FINANCEIRA .	785,66	
21/02/2017	3825	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 821 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	135,36	
21/02/2017	3825	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 821 ref. I.N.S.S. .		3.829,41
21/02/2017	3825	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 821 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		515,35
21/02/2017	3825	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 821 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		75,24
21/02/2017	3825	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 821 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		135,36
21/02/2017	3825	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 821 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.320,72
21/02/2017	3825	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 821 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		570,15
21/02/2017	3825	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 821 ref. SICOOB FINANCEIRA .		785,66
21/02/2017	3825	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 821 ref. IRRF .		577,19
21/02/2017	3825	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 821 do empenho 907.	40.491,24	
21/02/2017	3825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 821 do empenho 907.	40.491,24	
21/02/2017	3825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 821 ref. I.N.S.S. .	3.829,41	
			A TRANSPORTAR:	131.975.162,03	131.930.841,38