Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	132.056.297,39	132.056.173,11
21/02/2017	3826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 822 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		124,28
21/02/2017	3827	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 823 do empenho 909.		220,01
21/02/2017	3827	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 823 do empenho 909.	220,01	
21/02/2017	3827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 823 do empenho 909.	220,01	
21/02/2017	3827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 823 do empenho 909.		220,01
21/02/2017	3827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 823 do empenho 909.	220,01	
21/02/2017	3827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 823 do empenho 909.		220,01
21/02/2017	3828	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 824 ref. I.N.S.S. .	541,35	
21/02/2017	3828	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 824 do empenho 910.		6.290,50
21/02/2017	3828	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 824 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	7,04	
21/02/2017	3828	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 824 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	933,66	
21/02/2017	3828	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 824 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	36,59	
21/02/2017	3828	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 824 ref. I.N.S.S. .		541,35
21/02/2017	3828	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 824 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		7,04
21/02/2017	3828	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 824 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		36,59
21/02/2017	3828	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 824 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		933,66
21/02/2017	3828	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 824 do empenho 910.	6.290,50	
21/02/2017	3828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 824 do empenho 910.	6.290,50	
21/02/2017	3828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 824 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	7,04	
21/02/2017	3828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 824 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	933,66	
21/02/2017	3828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 824 do empenho 910.		6.290,50
21/02/2017	3828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 824 ref. I.N.S.S. .	541,35	
21/02/2017	3828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 824 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	36,59	
21/02/2017	3828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 824 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		7,04
			A TRANSPORTAR:	132.072.575,70	132.071.064,10