Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	132.072.575,70	132.071.064,10
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. 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. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		933,66
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. I.N.S.S. .		541,35
21/02/2017	3828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 824 do empenho 910.	6.290,50	
21/02/2017	3828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 824 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	36,59	
21/02/2017	3828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 824 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	933,66	
21/02/2017	3828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 824 ref. I.N.S.S. .	541,35	
21/02/2017	3828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 824 do empenho 910.		6.290,50
21/02/2017	3828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 824 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	7,04	
21/02/2017	3828	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 824 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		36,59
21/02/2017	3828	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 824 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		7,04
21/02/2017	3828	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 824 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		933,66
21/02/2017	3828	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 824 ref. I.N.S.S. .		541,35
21/02/2017	3829	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 825 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
21/02/2017	3829	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 825 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
21/02/2017	3829	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 825 do empenho 911.		1.468,52
21/02/2017	3829	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 825 do empenho 911.	1.468,52	
21/02/2017	3829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 825 do empenho 911.	1.468,52	
21/02/2017	3829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 825 do empenho 911.		1.468,52
21/02/2017	3829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 825 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
21/02/2017	3829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 825 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
21/02/2017	3829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 825 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		62,14
21/02/2017	3829	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 825 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	62,14	
21/02/2017	3829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 825 do empenho 911.	1.468,52	
			A TRANSPORTAR:	132.084.976,82	132.083.508,30