Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	132.084.976,82	132.083.508,30
21/02/2017	3829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 825 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
21/02/2017	3829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 825 do empenho 911.		1.468,52
21/02/2017	3829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 825 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
21/02/2017	3830	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 826 ref. IRRF .	495,59	
21/02/2017	3830	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 826 ref. I.N.S.S. .	5.268,31	
21/02/2017	3830	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 826 do empenho 889.		49.587,84
21/02/2017	3830	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 826 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	154,53	
21/02/2017	3830	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 826 ref. SICOOB FINANCEIRA .	1.621,23	
21/02/2017	3830	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 826 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	107,17	
21/02/2017	3830	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 826 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	2.559,40	
21/02/2017	3830	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 826 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	161,45	
21/02/2017	3830	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 826 ref. I.N.S.S. .		5.268,31
21/02/2017	3830	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 826 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		107,17
21/02/2017	3830	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 826 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		154,53
21/02/2017	3830	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 826 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		2.559,40
21/02/2017	3830	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 826 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		161,45
21/02/2017	3830	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 826 ref. SICOOB FINANCEIRA .		1.621,23
21/02/2017	3830	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 826 ref. IRRF .		495,59
21/02/2017	3830	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 826 do empenho 889.	49.587,84	
21/02/2017	3830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 826 do empenho 889.	49.587,84	
21/02/2017	3830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 826 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	107,17	
21/02/2017	3830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 826 do empenho 889.		49.587,84
21/02/2017	3830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 826 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	2.559,40	
21/02/2017	3830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 826 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	154,53	
21/02/2017	3830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 826 ref. IRRF .	495,59	
			A TRANSPORTAR:	132.197.899,01	132.194.582,32