| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 116.537.783,62 | 116.536.618,71 |
| 27/01/2017 | 2158 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 622 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | 1.154,43 | |
| 27/01/2017 | 2158 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 622 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA . | | 40,00 |
| 27/01/2017 | 2158 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 622 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | | 1.154,43 |
| 27/01/2017 | 2158 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 622 ref. I.N.S.S. . | | 817,42 |
| 27/01/2017 | 2158 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 622 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL . | | 22,21 |
| 27/01/2017 | 2158 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 622 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL . | | 6,10 |
| 27/01/2017 | 2158 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 622 ref. SICOOB FINANCEIRA . | | 279,18 |
| 27/01/2017 | 2159 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 623 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 29,16 |
| 27/01/2017 | 2159 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Liquidação 623 do empenho 685. | | 2.334,04 |
| 27/01/2017 | 2159 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 623 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 29,16 | |
| 27/01/2017 | 2159 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 623 do empenho 685. | 2.334,04 | |
| 27/01/2017 | 2159 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 623 do empenho 685. | 2.334,04 | |
| 27/01/2017 | 2159 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 623 do empenho 685. | | 2.334,04 |
| 27/01/2017 | 2159 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 623 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 29,16 | |
| 27/01/2017 | 2159 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 623 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 29,16 |
| 27/01/2017 | 2159 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 623 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | | 29,16 |
| 27/01/2017 | 2159 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 623 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | 29,16 | |
| 27/01/2017 | 2159 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 623 do empenho 685. | 2.334,04 | |
| 27/01/2017 | 2159 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 623 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 29,16 | |
| 27/01/2017 | 2159 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 623 do empenho 685. | | 2.334,04 |
| 27/01/2017 | 2159 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 623 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 29,16 |
| 27/01/2017 | 2160 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 58,32 |
| 27/01/2017 | 2160 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Liquidação 624 do empenho 686. | | 947,41 |
| 27/01/2017 | 2160 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 58,32 | |
| 27/01/2017 | 2160 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 624 do empenho 686. | 947,41 | |
| 27/01/2017 | 2160 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 624 do empenho 686. | 947,41 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 116.548.009,95 | 116.547.062,54 |