Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	183.203.329,05	183.203.329,05
24/04/2017	7177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	24,99	
24/04/2017	7177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. IRRF .	192,28	
24/04/2017	7177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	387,76	
24/04/2017	7177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		387,76
24/04/2017	7177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. IRRF .		192,28
24/04/2017	7177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		24,99
24/04/2017	7177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1618 do empenho 1744.	19.864,17	
24/04/2017	7177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	24,99	
24/04/2017	7177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. IRRF .	192,28	
24/04/2017	7177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1618 do empenho 1744.		19.864,17
24/04/2017	7177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	387,76	
24/04/2017	7177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. IRRF .		192,28
24/04/2017	7177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		24,99
24/04/2017	7177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		387,76
24/04/2017	7178	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 1619 do empenho 1745.		10.103,94
24/04/2017	7178	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1619 do empenho 1745.	10.103,94	
24/04/2017	7178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1619 do empenho 1745.	10.103,94	
24/04/2017	7178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1619 do empenho 1745.		10.103,94
24/04/2017	7178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1619 do empenho 1745.	10.103,94	
24/04/2017	7178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1619 do empenho 1745.		10.103,94
24/04/2017	7179	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	2.193,36	
24/04/2017	7179	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. IRRF .	163,23	
24/04/2017	7179	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	56,66	
24/04/2017	7179	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	374,80	
			A TRANSPORTAR:	183.257.503,15	183.254.715,10