Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	183.359.105,36	183.358.981,08
24/04/2017	7180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1621 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		124,28
24/04/2017	7180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1621 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		124,28
24/04/2017	7180	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1621 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	124,28	
24/04/2017	7180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1621 do empenho 1747.	5.822,52	
24/04/2017	7180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1621 do empenho 1747.		5.822,52
24/04/2017	7180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1621 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	124,28	
24/04/2017	7180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1621 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		124,28
24/04/2017	7181	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 1622 do empenho 1748.		938,18
24/04/2017	7181	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1622 ref. I.N.S.S. .	75,05	
24/04/2017	7181	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1622 ref. I.N.S.S. .		75,05
24/04/2017	7181	3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	Liquidação 1622 do empenho 1748.	938,18	
24/04/2017	7181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1622 do empenho 1748.	938,18	
24/04/2017	7181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1622 ref. I.N.S.S. .	75,05	
24/04/2017	7181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1622 do empenho 1748.		938,18
24/04/2017	7181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1622 ref. I.N.S.S. .		75,05
24/04/2017	7181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1622 do empenho 1748.	938,18	
24/04/2017	7181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1622 do empenho 1748.		938,18
24/04/2017	7181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1622 ref. I.N.S.S. .	75,05	
24/04/2017	7181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1622 ref. I.N.S.S. .		75,05
24/04/2017	7182	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1623 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	262,82	
24/04/2017	7182	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1623 ref. IRRF .	47,39	
24/04/2017	7182	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1623 ref. I.N.S.S. .	874,66	
24/04/2017	7182	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1623 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	14,42	
24/04/2017	7182	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 1623 do empenho 1749.		8.757,17
24/04/2017	7182	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1623 ref. SICOOB FINANCEIRA .	287,76	
			A TRANSPORTAR:	183.369.703,18	183.376.973,30