Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	183.683.750,28	183.685.417,68
24/04/2017	7189	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1630 ref. I.N.S.S. .	150,06	
24/04/2017	7189	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1630 ref. I.N.S.S. .		150,06
24/04/2017	7189	3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	Liquidação 1630 do empenho 1756.	1.667,40	
24/04/2017	7189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1630 do empenho 1756.	1.667,40	
24/04/2017	7189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1630 do empenho 1756.		1.667,40
24/04/2017	7189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1630 ref. I.N.S.S. .	150,06	
24/04/2017	7189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1630 ref. I.N.S.S. .		150,06
24/04/2017	7189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1630 do empenho 1756.	1.667,40	
24/04/2017	7189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1630 do empenho 1756.		1.667,40
24/04/2017	7189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1630 ref. I.N.S.S. .	150,06	
24/04/2017	7189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1630 ref. I.N.S.S. .		150,06
24/04/2017	7190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1631 ref. I.N.S.S. .	281,99	
24/04/2017	7190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1631 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,63	
24/04/2017	7190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1631 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	11,26	
24/04/2017	7190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 1631 do empenho 1757.		3.310,07
24/04/2017	7190	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1631 ref. I.N.S.S. .		281,99
24/04/2017	7190	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1631 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		5,63
24/04/2017	7190	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1631 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		11,26
24/04/2017	7190	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1631 do empenho 1757.	3.310,07	
24/04/2017	7190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1631 do empenho 1757.	3.310,07	
24/04/2017	7190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1631 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	11,26	
24/04/2017	7190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1631 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,63	
24/04/2017	7190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1631 ref. I.N.S.S. .	281,99	
24/04/2017	7190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1631 do empenho 1757.		3.310,07
24/04/2017	7190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1631 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		11,26
			A TRANSPORTAR:	183.696.420,56	183.696.132,94