Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	212.267.423,27	212.267.247,41
04/05/2017	7669	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA DE FATIMA RIBEIRO MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1762 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	0,18	
04/05/2017	7669	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA DE FATIMA RIBEIRO MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1762 ref. I.N.S.S. .	43,82	
04/05/2017	7669	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1762 ref. I.N.S.S. .		43,82
04/05/2017	7669	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1762 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		0,18
04/05/2017	7669	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1762 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		175,86
04/05/2017	7669	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1762 do empenho 1875.	871,71	
04/05/2017	7669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1762 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	0,18	
04/05/2017	7669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1762 do empenho 1875.		871,71
04/05/2017	7669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1762 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	175,86	
04/05/2017	7669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1762 ref. I.N.S.S. .	43,82	
04/05/2017	7669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1762 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		175,86
04/05/2017	7669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1762 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		0,18
04/05/2017	7669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1762 ref. I.N.S.S. .		43,82
04/05/2017	7669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1762 do empenho 1875.	871,71	
04/05/2017	7669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1762 do empenho 1875.		871,71
04/05/2017	7669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1762 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	0,18	
04/05/2017	7669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1762 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	175,86	
04/05/2017	7669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1762 ref. I.N.S.S. .	43,82	
04/05/2017	7669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1762 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		0,18
04/05/2017	7669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1762 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		175,86
04/05/2017	7669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1762 ref. I.N.S.S. .		43,82
04/05/2017	7670	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA DE FATIMA RIBEIRO MORAES	Liquidação 1763 do empenho 1875.		290,57
04/05/2017	7670	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1763 do empenho 1875.	290,57	
04/05/2017	7670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1763 do empenho 1875.	290,57	
			A TRANSPORTAR:	212.270.231,55	212.269.940,98