Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	224.366.777,58	224.366.777,58
24/05/2017	8897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2112 do empenho 2154.	999,81	
24/05/2017	8897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2112 do empenho 2154.		999,81
24/05/2017	8897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2112 ref. I.N.S.S. .	79,98	
24/05/2017	8897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2112 ref. I.N.S.S. .		79,98
24/05/2017	8897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2112 do empenho 2154.	999,81	
24/05/2017	8897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2112 do empenho 2154.		999,81
24/05/2017	8897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2112 ref. I.N.S.S. .	79,98	
24/05/2017	8897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2112 ref. I.N.S.S. .		79,98
24/05/2017	8898	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2113 ref. I.N.S.S. .	1.012,34	
24/05/2017	8898	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2113 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	15,36	
24/05/2017	8898	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2113 ref. IRRF .	61,11	
24/05/2017	8898	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2113 do empenho 2155.		10.096,51
24/05/2017	8898	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2113 ref. SICOOB FINANCEIRA .	287,76	
24/05/2017	8898	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2113 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	30,73	
24/05/2017	8898	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2113 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	262,82	
24/05/2017	8898	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2113 ref. I.N.S.S. .		1.012,34
24/05/2017	8898	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2113 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		15,36
24/05/2017	8898	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2113 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		30,73
24/05/2017	8898	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2113 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		262,82
24/05/2017	8898	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2113 ref. SICOOB FINANCEIRA .		287,76
24/05/2017	8898	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2113 ref. IRRF .		61,11
24/05/2017	8898	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2113 do empenho 2155.	10.096,51	
24/05/2017	8898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2113 do empenho 2155.	10.096,51	
24/05/2017	8898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2113 ref. SICOOB FINANCEIRA .	287,76	
24/05/2017	8898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2113 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	262,82	
24/05/2017	8898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2113 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	15,36	
			A TRANSPORTAR:	224.391.366,24	224.380.703,79