Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	224.404.237,05	224.404.206,32
24/05/2017	8898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2113 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		30,73
24/05/2017	8899	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2114 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		155,35
24/05/2017	8899	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2114 do empenho 2156.		2.357,04
24/05/2017	8899	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2114 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	155,35	
24/05/2017	8899	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2114 do empenho 2156.	2.357,04	
24/05/2017	8899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2114 do empenho 2156.	2.357,04	
24/05/2017	8899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2114 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	155,35	
24/05/2017	8899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2114 do empenho 2156.		2.357,04
24/05/2017	8899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2114 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		155,35
24/05/2017	8899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2114 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		155,35
24/05/2017	8899	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2114 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	155,35	
24/05/2017	8899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2114 do empenho 2156.	2.357,04	
24/05/2017	8899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2114 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	155,35	
24/05/2017	8899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2114 do empenho 2156.		2.357,04
24/05/2017	8899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2114 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		155,35
24/05/2017	8900	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2115 do empenho 2157.		233,40
24/05/2017	8900	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2115 do empenho 2157.	233,40	
24/05/2017	8900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2115 do empenho 2157.	233,40	
24/05/2017	8900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2115 do empenho 2157.		233,40
24/05/2017	8900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2115 do empenho 2157.	233,40	
24/05/2017	8900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2115 do empenho 2157.		233,40
24/05/2017	8901	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2116 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000) - receita 6.	7,29	
24/05/2017	8901	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2116 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000) - receita 4.	29,14	
24/05/2017	8901	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2116 ref. I.N.S.S. .	1.897,45	
24/05/2017	8901	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2116 do empenho 2158.		31.836,16
24/05/2017	8901	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2116 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000) - receita 5.	12,15	
			A TRANSPORTAR:	224.414.575,80	224.444.465,93