Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	224.482.158,07	224.482.158,07
24/05/2017	8901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2116 ref. IRRF - SAUDE .	7,29	
24/05/2017	8901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2116 ref. IRRF - ORDINARIO .	29,14	
24/05/2017	8901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2116 ref. IRRF - EDUCAÇÃO .	12,15	
24/05/2017	8901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2116 ref. IRRF - ORDINARIO .		29,14
24/05/2017	8901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2116 ref. IRRF - SAUDE .		7,29
24/05/2017	8901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2116 ref. IRRF - EDUCAÇÃO .		12,15
24/05/2017	8901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2116 do empenho 2158.	31.836,16	
24/05/2017	8901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2116 ref. IRRF - SAUDE .	7,29	
24/05/2017	8901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2116 ref. I.N.S.S. .	1.897,45	
24/05/2017	8901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2116 ref. IRRF - ORDINARIO .	29,14	
24/05/2017	8901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2116 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	957,67	
24/05/2017	8901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2116 do empenho 2158.		31.836,16
24/05/2017	8901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2116 ref. IRRF - EDUCAÇÃO .	12,15	
24/05/2017	8901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2116 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		957,67
24/05/2017	8901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2116 ref. I.N.S.S. .		1.897,45
24/05/2017	8901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2116 ref. IRRF - EDUCAÇÃO .		12,15
24/05/2017	8901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2116 ref. IRRF - SAUDE .		7,29
24/05/2017	8901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2116 ref. IRRF - ORDINARIO .		29,14
24/05/2017	8902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2117 do empenho 2159.		39.709,55
24/05/2017	8902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2117 ref. IRRF .	1.029,05	
24/05/2017	8902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2117 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	28,94	
24/05/2017	8902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2117 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.753,05	
			A TRANSPORTAR:	224.519.757,55	224.556.656,06