Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	224.661.844,35	224.656.065,66
24/05/2017	8902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2117 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		57,88
24/05/2017	8902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2117 ref. SICOOB FINANCEIRA .		219,54
24/05/2017	8902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2117 ref. I.N.S.S. .		4.281,95
24/05/2017	8902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2117 ref. SICOOB FINANCEIRA .		311,79
24/05/2017	8902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2117 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA .		270,20
24/05/2017	8902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2117 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		637,33
24/05/2017	8903	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
24/05/2017	8903	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
24/05/2017	8903	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2118 do empenho 2160.		9.270,27
24/05/2017	8903	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2118 do empenho 2160.	9.270,27	
24/05/2017	8903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2118 do empenho 2160.	9.270,27	
24/05/2017	8903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2118 do empenho 2160.		9.270,27
24/05/2017	8903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
24/05/2017	8903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
24/05/2017	8903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		62,14
24/05/2017	8903	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	62,14	
24/05/2017	8903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2118 do empenho 2160.	9.270,27	
24/05/2017	8903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
24/05/2017	8903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2118 do empenho 2160.		9.270,27
24/05/2017	8903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
24/05/2017	8904	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2119 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
24/05/2017	8904	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2119 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.298,64
24/05/2017	8904	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2119 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.298,64	
24/05/2017	8904	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2119 do empenho 2161.		7.432,21
24/05/2017	8904	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2119 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
24/05/2017	8904	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2119 do empenho 2161.	7.432,21	
24/05/2017	8904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2119 do empenho 2161.	7.432,21	
			A TRANSPORTAR:	224.707.097,85	224.699.665,64