Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	224.707.097,85	224.699.665,64
24/05/2017	8904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2119 do empenho 2161.		7.432,21
24/05/2017	8904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2119 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
24/05/2017	8904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2119 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.298,64	
24/05/2017	8904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2119 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.298,64
24/05/2017	8904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2119 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
24/05/2017	8904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2119 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,07
24/05/2017	8904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2119 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		2.298,64
24/05/2017	8904	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2119 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,07	
24/05/2017	8904	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2119 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	2.298,64	
24/05/2017	8904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2119 do empenho 2161.	7.432,21	
24/05/2017	8904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2119 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.298,64	
24/05/2017	8904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2119 do empenho 2161.		7.432,21
24/05/2017	8904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2119 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
24/05/2017	8904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2119 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.298,64
24/05/2017	8904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2119 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
24/05/2017	8905	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2120 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	6,00	
24/05/2017	8905	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2120 do empenho 2162.		4.272,42
24/05/2017	8905	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2120 ref. I.N.S.S. .	359,12	
24/05/2017	8905	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2120 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	12,00	
24/05/2017	8905	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2120 ref. I.N.S.S. .		359,12
24/05/2017	8905	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2120 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		6,00
24/05/2017	8905	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2120 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		12,00
24/05/2017	8905	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2120 do empenho 2162.	4.272,42	
			A TRANSPORTAR:	224.726.168,73	224.726.168,73