Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	224.772.906,71	224.771.689,82
24/05/2017	8906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2121 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.122,47	
24/05/2017	8906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2121 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		6,00
24/05/2017	8906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2121 ref. SICOOB FINANCEIRA .		333,78
24/05/2017	8906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2121 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.122,47
24/05/2017	8906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2121 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		36,00
24/05/2017	8906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2121 ref. I.N.S.S. .		841,11
24/05/2017	8907	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2122 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		260,99
24/05/2017	8907	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2122 do empenho 2164.		2.454,60
24/05/2017	8907	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2122 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	260,99	
24/05/2017	8907	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2122 do empenho 2164.	2.454,60	
24/05/2017	8907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2122 do empenho 2164.	2.454,60	
24/05/2017	8907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2122 do empenho 2164.		2.454,60
24/05/2017	8907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2122 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	260,99	
24/05/2017	8907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2122 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		260,99
24/05/2017	8907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2122 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		260,99
24/05/2017	8907	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2122 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	260,99	
24/05/2017	8907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2122 do empenho 2164.	2.454,60	
24/05/2017	8907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2122 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	260,99	
24/05/2017	8907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2122 do empenho 2164.		2.454,60
24/05/2017	8907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2122 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		260,99
24/05/2017	8908	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2123 do empenho 2165.		997,40
24/05/2017	8908	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2123 do empenho 2165.	997,40	
24/05/2017	8908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2123 do empenho 2165.	997,40	
24/05/2017	8908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2123 do empenho 2165.		997,40
24/05/2017	8908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2123 do empenho 2165.	997,40	
			A TRANSPORTAR:	224.785.429,14	224.784.431,74