Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	225.316.743,59	225.316.743,59
24/05/2017	8913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2128 do empenho 2170.	16.787,32	
24/05/2017	8913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2128 do empenho 2170.		16.787,32
24/05/2017	8913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2128 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	335,11	
24/05/2017	8913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2128 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		335,11
24/05/2017	8914	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2129 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	25,28	
24/05/2017	8914	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2129 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000) - receita 5.	59,34	
24/05/2017	8914	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2129 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000) - receita 4.	142,42	
24/05/2017	8914	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2129 ref. I.N.S.S. .	1.177,89	
24/05/2017	8914	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2129 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	738,13	
24/05/2017	8914	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2129 do empenho 2171.		10.407,11
24/05/2017	8914	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2129 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000) - receita 6.	35,60	
24/05/2017	8914	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2129 ref. I.N.S.S. .		1.177,89
24/05/2017	8914	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2129 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		25,28
24/05/2017	8914	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2129 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		738,13
24/05/2017	8914	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2129 do empenho 2171.	10.407,11	
24/05/2017	8914	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2129 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000) - receita 4.		142,42
24/05/2017	8914	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2129 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000) - receita 5.		59,34
24/05/2017	8914	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2129 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000) - receita 6.		35,60
24/05/2017	8914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2129 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000) - receita 6.	35,60	
24/05/2017	8914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2129 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000) - receita 4.	142,42	
24/05/2017	8914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2129 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000) - receita 5.	59,34	
24/05/2017	8914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IRRF - ORDINARIO	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2129 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000) - receita 4.		142,42
24/05/2017	8914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IRRF - EDUCAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2129 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000) - receita 5.		59,34
24/05/2017	8914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IRRF - SAUDE	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2129 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000) - receita 6.		35,60
24/05/2017	8914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2129 do empenho 2171.	10.407,11	
			A TRANSPORTAR:	225.357.096,26	225.346.689,15