Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	225.508.646,23	225.508.646,23
24/05/2017	8921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2136 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.298,64	
24/05/2017	8921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2136 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	150,32	
24/05/2017	8921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2136 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.298,64
24/05/2017	8921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2136 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		150,32
24/05/2017	8922	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2137 do empenho 2179.		14.029,63
24/05/2017	8922	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	36,00	
24/05/2017	8922	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. I.N.S.S. .	1.279,89	
24/05/2017	8922	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	16,50	
24/05/2017	8922	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.042,34	
24/05/2017	8922	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	302,00	
24/05/2017	8922	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. IRRF .	66,20	
24/05/2017	8922	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. SICOOB FINANCEIRA .	1.132,13	
24/05/2017	8922	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. I.N.S.S. .		1.279,89
24/05/2017	8922	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		16,50
24/05/2017	8922	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		36,00
24/05/2017	8922	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.042,34
24/05/2017	8922	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		302,00
24/05/2017	8922	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. SICOOB FINANCEIRA .		1.132,13
24/05/2017	8922	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. IRRF .		66,20
24/05/2017	8922	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2137 do empenho 2179.	14.029,63	
24/05/2017	8922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2137 do empenho 2179.	14.029,63	
24/05/2017	8922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2137 do empenho 2179.		14.029,63
24/05/2017	8922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	302,00	
24/05/2017	8922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. IRRF .	66,20	
24/05/2017	8922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	36,00	
			A TRANSPORTAR:	225.543.433,71	225.543.029,51