Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	225.564.809,26	225.563.272,93
24/05/2017	8922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. IRRF .		66,20
24/05/2017	8922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		302,00
24/05/2017	8922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		36,00
24/05/2017	8922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. SICOOB FINANCEIRA .		1.132,13
24/05/2017	8923	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2138 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
24/05/2017	8923	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2138 do empenho 2180.		3.275,23
24/05/2017	8923	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2138 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
24/05/2017	8923	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2138 do empenho 2180.	3.275,23	
24/05/2017	8923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2138 do empenho 2180.	3.275,23	
24/05/2017	8923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2138 do empenho 2180.		3.275,23
24/05/2017	8923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2138 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
24/05/2017	8923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2138 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
24/05/2017	8923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2138 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,07
24/05/2017	8923	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2138 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,07	
24/05/2017	8923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2138 do empenho 2180.	3.275,23	
24/05/2017	8923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2138 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
24/05/2017	8923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2138 do empenho 2180.		3.275,23
24/05/2017	8923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2138 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
24/05/2017	8924	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2139 ref. I.N.S.S. .	70,38	
24/05/2017	8924	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2139 do empenho 2181.		879,84
24/05/2017	8924	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2139 ref. I.N.S.S. .		70,38
24/05/2017	8924	3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	Liquidação 2139 do empenho 2181.	879,84	
24/05/2017	8924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2139 do empenho 2181.	879,84	
24/05/2017	8924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2139 do empenho 2181.		879,84
24/05/2017	8924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2139 ref. I.N.S.S. .	70,38	
24/05/2017	8924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2139 ref. I.N.S.S. .		70,38
			A TRANSPORTAR:	225.576.659,67	225.576.659,67