Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	225.576.659,67	225.576.659,67
24/05/2017	8924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2139 do empenho 2181.	879,84	
24/05/2017	8924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2139 ref. I.N.S.S. .	70,38	
24/05/2017	8924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2139 do empenho 2181.		879,84
24/05/2017	8924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2139 ref. I.N.S.S. .		70,38
24/05/2017	8925	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2140 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	40,00	
24/05/2017	8925	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2140 ref. SICOOB FINANCEIRA .	574,85	
24/05/2017	8925	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2140 ref. IRRF .	364,80	
24/05/2017	8925	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2140 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	187,40	
24/05/2017	8925	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2140 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	3.489,07	
24/05/2017	8925	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2140 do empenho 2182.		49.990,07
24/05/2017	8925	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2140 ref. I.N.S.S. .	4.497,15	
24/05/2017	8925	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2140 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	90,99	
24/05/2017	8925	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2140 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	45,29	
24/05/2017	8925	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2140 ref. I.N.S.S. .		4.497,15
24/05/2017	8925	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2140 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		187,40
24/05/2017	8925	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2140 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		45,29
24/05/2017	8925	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2140 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		90,99
24/05/2017	8925	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2140 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		3.489,07
24/05/2017	8925	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2140 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		40,00
24/05/2017	8925	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2140 ref. SICOOB FINANCEIRA .		574,85
24/05/2017	8925	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2140 ref. IRRF .		364,80
24/05/2017	8925	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2140 do empenho 2182.	49.990,07	
24/05/2017	8925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2140 do empenho 2182.	49.990,07	
24/05/2017	8925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2140 do empenho 2182.		49.990,07
24/05/2017	8925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2140 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	90,99	
24/05/2017	8925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2140 ref. I.N.S.S. .	4.497,15	
			A TRANSPORTAR:	225.691.467,72	225.686.879,58