Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	225.755.448,75	225.746.159,20
24/05/2017	8925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2140 ref. I.N.S.S. .		4.497,15
24/05/2017	8925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2140 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		187,40
24/05/2017	8925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2140 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		90,99
24/05/2017	8925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2140 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		3.489,07
24/05/2017	8925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2140 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		45,29
24/05/2017	8925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2140 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		40,00
24/05/2017	8925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2140 ref. SICOOB FINANCEIRA .		574,85
24/05/2017	8925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2140 ref. IRRF .		364,80
24/05/2017	8926	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2141 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		186,42
24/05/2017	8926	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2141 do empenho 2183.		11.670,27
24/05/2017	8926	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2141 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
24/05/2017	8926	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2141 do empenho 2183.	11.670,27	
24/05/2017	8926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2141 do empenho 2183.	11.670,27	
24/05/2017	8926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2141 do empenho 2183.		11.670,27
24/05/2017	8926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2141 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
24/05/2017	8926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2141 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		186,42
24/05/2017	8926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2141 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		186,42
24/05/2017	8926	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2141 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	186,42	
24/05/2017	8926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2141 do empenho 2183.	11.670,27	
24/05/2017	8926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2141 do empenho 2183.		11.670,27
24/05/2017	8926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2141 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
24/05/2017	8926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2141 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		186,42
24/05/2017	8927	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2142 do empenho 2184.		205,39
24/05/2017	8927	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2142 do empenho 2184.	205,39	
24/05/2017	8927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2142 do empenho 2184.	205,39	
			A TRANSPORTAR:	225.791.616,02	225.791.410,63