Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	225.975.692,10	225.968.412,48
24/05/2017	8929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2144 ref. IRRF .		647,48
24/05/2017	8929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2144 ref. SICOOB FINANCEIRA .		1.602,28
24/05/2017	8929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2144 ref. I.N.S.S. .		4.419,94
24/05/2017	8929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2144 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		94,57
24/05/2017	8929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2144 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		515,35
24/05/2017	8930	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2145 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		124,28
24/05/2017	8930	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2145 do empenho 2187.		11.748,72
24/05/2017	8930	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2145 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	124,28	
24/05/2017	8930	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2145 do empenho 2187.	11.748,72	
24/05/2017	8930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2145 do empenho 2187.	11.748,72	
24/05/2017	8930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2145 do empenho 2187.		11.748,72
24/05/2017	8930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2145 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	124,28	
24/05/2017	8930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2145 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		124,28
24/05/2017	8930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2145 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		124,28
24/05/2017	8930	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2145 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	124,28	
24/05/2017	8930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2145 do empenho 2187.	11.748,72	
24/05/2017	8930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2145 do empenho 2187.		11.748,72
24/05/2017	8930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2145 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	124,28	
24/05/2017	8930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2145 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		124,28
24/05/2017	8931	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. IRRF .	15,69	
24/05/2017	8931	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2146 do empenho 2188.		7.662,93
24/05/2017	8931	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	7,50	
24/05/2017	8931	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	39,00	
24/05/2017	8931	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.034,40	
24/05/2017	8931	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. I.N.S.S. .	677,65	
			A TRANSPORTAR:	226.013.209,62	226.019.098,31