Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	226.038.034,84	226.037.972,65
24/05/2017	8931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.034,40	
24/05/2017	8931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. I.N.S.S. .	677,65	
24/05/2017	8931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. I.N.S.S. .		677,65
24/05/2017	8931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		39,00
24/05/2017	8931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. IRRF .		15,69
24/05/2017	8931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.034,40
24/05/2017	8931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		7,50
24/05/2017	8932	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2147 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
24/05/2017	8932	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2147 do empenho 2189.		1.788,92
24/05/2017	8932	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2147 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
24/05/2017	8932	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2147 do empenho 2189.	1.788,92	
24/05/2017	8932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2147 do empenho 2189.	1.788,92	
24/05/2017	8932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2147 do empenho 2189.		1.788,92
24/05/2017	8932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2147 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
24/05/2017	8932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2147 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
24/05/2017	8932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2147 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		62,14
24/05/2017	8932	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2147 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	62,14	
24/05/2017	8932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2147 do empenho 2189.	1.788,92	
24/05/2017	8932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2147 do empenho 2189.		1.788,92
24/05/2017	8932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2147 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
24/05/2017	8932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2147 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
24/05/2017	8933	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PENSIONISTAS	Liquidação 2148 do empenho 2190.		1.122,92
24/05/2017	8933	3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS PENSÕES	Liquidação 2148 do empenho 2190.	1.122,92	
24/05/2017	8933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2148 do empenho 2190.	1.122,92	
24/05/2017	8933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2148 do empenho 2190.		1.122,92
			A TRANSPORTAR:	226.047.608,05	226.047.608,05