Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.500.705,05	231.499.944,25
01/06/2017	9666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2402 da despesa orçamentária 61.		760,80
01/06/2017	9667	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ALFEU GOBETTI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2316 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	9,56	
01/06/2017	9667	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ALFEU GOBETTI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2316 ref. I.N.S.S. .	608,44	
01/06/2017	9667	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ALFEU GOBETTI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2316 ref. IRRF .	472,02	
01/06/2017	9667	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2316 ref. I.N.S.S. .		608,44
01/06/2017	9667	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2316 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		9,56
01/06/2017	9667	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2316 ref. IRRF .		472,02
01/06/2017	9667	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2316 do empenho 2328.	5.644,26	
01/06/2017	9667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2316 do empenho 2328.		5.644,26
01/06/2017	9667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2316 ref. I.N.S.S. .	608,44	
01/06/2017	9667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2316 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	9,56	
01/06/2017	9667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2316 ref. IRRF .	472,02	
01/06/2017	9667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2316 ref. I.N.S.S. .		608,44
01/06/2017	9667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2316 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		9,56
01/06/2017	9667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2316 ref. IRRF .		472,02
01/06/2017	9667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2316 do empenho 2328.	5.644,26	
01/06/2017	9667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2316 do empenho 2328.		5.644,26
01/06/2017	9667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2316 ref. I.N.S.S. .	608,44	
01/06/2017	9667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2316 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	9,56	
01/06/2017	9667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2316 ref. IRRF .	472,02	
01/06/2017	9667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2316 ref. I.N.S.S. .		608,44
01/06/2017	9667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2316 ref. IRRF .		472,02
01/06/2017	9667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2316 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		9,56
01/06/2017	9668	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ALFEU GOBETTI	Liquidação 2317 do empenho 2328.		607,09
01/06/2017	9668	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2317 do empenho 2328.	607,09	
			A TRANSPORTAR:	231.515.870,72	231.515.870,72