Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	242.598.936,23	242.564.905,17
26/06/2017	10660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.165,75	
26/06/2017	10660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2598 do empenho 2557.		26.508,34
26/06/2017	10660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		123,74
26/06/2017	10660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		1.348,60
26/06/2017	10660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. I.N.S.S. .		2.564,97
26/06/2017	10660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		1.387,24
26/06/2017	10660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. IRRF .		244,73
26/06/2017	10660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. SICOOB FINANCEIRA .		1.787,58
26/06/2017	10660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		65,86
26/06/2017	10660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.165,75
26/06/2017	10661	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	26,81	
26/06/2017	10661	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2599 do empenho 2558.		21.269,23
26/06/2017	10661	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.211,47	
26/06/2017	10661	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. IRRF .	234,96	
26/06/2017	10661	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		26,81
26/06/2017	10661	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.211,47
26/06/2017	10661	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. IRRF .		234,96
26/06/2017	10661	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2599 do empenho 2558.	21.269,23	
26/06/2017	10661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2599 do empenho 2558.	21.269,23	
26/06/2017	10661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2599 do empenho 2558.		21.269,23
26/06/2017	10661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	26,81	
26/06/2017	10661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.211,47	
26/06/2017	10661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. IRRF .	234,96	
26/06/2017	10661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		26,81
			A TRANSPORTAR:	242.645.586,92	242.644.140,49