Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	242.645.586,92	242.644.140,49
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. 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. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.211,47
26/06/2017	10661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2599 do empenho 2558.	21.269,23	
26/06/2017	10661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	26,81	
26/06/2017	10661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.211,47	
26/06/2017	10661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. IRRF .	234,96	
26/06/2017	10661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2599 do empenho 2558.		21.269,23
26/06/2017	10661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		26,81
26/06/2017	10661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. IRRF .		234,96
26/06/2017	10661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.211,47
26/06/2017	10662	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2600 do empenho 2559.		6.108,67
26/06/2017	10662	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2600 do empenho 2559.	6.108,67	
26/06/2017	10662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2600 do empenho 2559.	6.108,67	
26/06/2017	10662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2600 do empenho 2559.		6.108,67
26/06/2017	10662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2600 do empenho 2559.	6.108,67	
26/06/2017	10662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2600 do empenho 2559.		6.108,67
26/06/2017	10663	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2601 do empenho 2560.		25.513,19
26/06/2017	10663	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2601 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.926,83	
26/06/2017	10663	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2601 ref. SICOOB FINANCEIRA .	710,75	
26/06/2017	10663	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2601 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	374,80	
26/06/2017	10663	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2601 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	52,83	
26/06/2017	10663	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2601 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	61,38	
26/06/2017	10663	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2601 ref. IRRF .	159,21	
26/06/2017	10663	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2601 ref. I.N.S.S. .	2.307,15	
26/06/2017	10663	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2601 ref. I.N.S.S. .		2.307,15
26/06/2017	10663	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2601 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		374,80
			A TRANSPORTAR:	242.692.248,35	242.714.850,54