Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	242.797.705,08	242.791.825,73
26/06/2017	10664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2602 do empenho 2561.		5.879,35
26/06/2017	10664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
26/06/2017	10664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
26/06/2017	10665	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2603 do empenho 2562.		999,82
26/06/2017	10665	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2603 ref. I.N.S.S. .	79,98	
26/06/2017	10665	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2603 ref. I.N.S.S. .		79,98
26/06/2017	10665	3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	Liquidação 2603 do empenho 2562.	999,82	
26/06/2017	10665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2603 do empenho 2562.	999,82	
26/06/2017	10665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2603 do empenho 2562.		999,82
26/06/2017	10665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2603 ref. I.N.S.S. .	79,98	
26/06/2017	10665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2603 ref. I.N.S.S. .		79,98
26/06/2017	10665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2603 do empenho 2562.	999,82	
26/06/2017	10665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2603 ref. I.N.S.S. .	79,98	
26/06/2017	10665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2603 do empenho 2562.		999,82
26/06/2017	10665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2603 ref. I.N.S.S. .		79,98
26/06/2017	10666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2604 do empenho 2563.		9.861,10
26/06/2017	10666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	262,82	
26/06/2017	10666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. IRRF .	61,11	
26/06/2017	10666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. I.N.S.S. .	975,65	
26/06/2017	10666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	15,36	
26/06/2017	10666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	30,73	
26/06/2017	10666	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. I.N.S.S. .		975,65
26/06/2017	10666	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		15,36
26/06/2017	10666	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		30,73
26/06/2017	10666	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		262,82
26/06/2017	10666	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. IRRF .		61,11
			A TRANSPORTAR:	242.802.321,22	242.812.182,32