Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	244.386.389,05	244.386.389,05
26/06/2017	10695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2633 do empenho 2592.	10.434,14	
26/06/2017	10695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2633 do empenho 2592.		10.434,14
26/06/2017	10695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2633 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	155,35	
26/06/2017	10695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2633 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		155,35
26/06/2017	10696	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2634 do empenho 2593.		7.015,24
26/06/2017	10696	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2634 ref. I.N.S.S. .	626,55	
26/06/2017	10696	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2634 ref. IRRF .	15,69	
26/06/2017	10696	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2634 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.034,40	
26/06/2017	10696	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2634 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	31,32	
26/06/2017	10696	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2634 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	7,50	
26/06/2017	10696	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2634 ref. I.N.S.S. .		626,55
26/06/2017	10696	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2634 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		7,50
26/06/2017	10696	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2634 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		31,32
26/06/2017	10696	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2634 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.034,40
26/06/2017	10696	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2634 ref. IRRF .		15,69
26/06/2017	10696	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2634 do empenho 2593.	7.015,24	
26/06/2017	10696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2634 do empenho 2593.	7.015,24	
26/06/2017	10696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2634 do empenho 2593.		7.015,24
26/06/2017	10696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2634 ref. I.N.S.S. .	626,55	
26/06/2017	10696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2634 ref. IRRF .	15,69	
26/06/2017	10696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2634 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.034,40	
26/06/2017	10696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2634 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	31,32	
26/06/2017	10696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2634 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	7,50	
26/06/2017	10696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2634 ref. I.N.S.S. .		626,55
26/06/2017	10696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2634 ref. IRRF .		15,69
			A TRANSPORTAR:	244.414.439,94	244.413.366,72