Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	281.019.205,44	281.019.205,44
05/07/2017	11313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2786 do empenho 2784.	8.830,52	
05/07/2017	11313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2786 do empenho 2784.		8.830,52
05/07/2017	11314	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 2787 do empenho 2785.	14.456,92	
05/07/2017	11314	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2787 do empenho 2785.		14.456,92
05/07/2017	11314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2787 do empenho 2785.	14.456,92	
05/07/2017	11314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2787 do empenho 2785.		14.456,92
05/07/2017	11314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2787 do empenho 2785.	14.456,92	
05/07/2017	11314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2787 do empenho 2785.		14.456,92
05/07/2017	11315	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 2788 do empenho 2786.	1.542,12	
05/07/2017	11315	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2788 do empenho 2786.		1.542,12
05/07/2017	11315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2788 do empenho 2786.	1.542,12	
05/07/2017	11315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2788 do empenho 2786.		1.542,12
05/07/2017	11315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2788 do empenho 2786.	1.542,12	
05/07/2017	11315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2788 do empenho 2786.		1.542,12
05/07/2017	11316	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 2789 do empenho 2787.	1.708,03	
05/07/2017	11316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2789 do empenho 2787.		1.708,03
05/07/2017	11316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2789 do empenho 2787.	1.708,03	
05/07/2017	11316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2789 do empenho 2787.		1.708,03
05/07/2017	11316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2789 do empenho 2787.	1.708,03	
05/07/2017	11316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2789 do empenho 2787.		1.708,03
05/07/2017	11317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 TEREZINHA DO ROSARIO ALVES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2790 ref. I.N.S.S. .	165,36	
05/07/2017	11317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 TEREZINHA DO ROSARIO ALVES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2790 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,00	
05/07/2017	11317	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2790 ref. I.N.S.S. .		165,36
05/07/2017	11317	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2790 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		5,00
05/07/2017	11317	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2790 do empenho 2788.	1.837,41	
05/07/2017	11317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2790 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,00	
			A TRANSPORTAR:	281.083.169,94	281.081.327,53