| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 281.083.169,94 | 281.081.327,53 |
| 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. I.N.S.S. . | 165,36 | |
| 05/07/2017 | 11317 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2790 do empenho 2788. | | 1.837,41 |
| 05/07/2017 | 11317 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2790 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL . | | 5,00 |
| 05/07/2017 | 11317 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2790 ref. I.N.S.S. . | | 165,36 |
| 05/07/2017 | 11317 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2790 do empenho 2788. | 1.837,41 | |
| 05/07/2017 | 11317 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2790 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL . | 5,00 | |
| 05/07/2017 | 11317 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2790 do empenho 2788. | | 1.837,41 |
| 05/07/2017 | 11317 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2790 ref. I.N.S.S. . | 165,36 | |
| 05/07/2017 | 11317 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2790 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL . | | 5,00 |
| 05/07/2017 | 11317 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2790 ref. I.N.S.S. . | | 165,36 |
| 05/07/2017 | 11318 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Liquidação 2791 do empenho 2789. | | 423,41 |
| 05/07/2017 | 11318 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 2791 do empenho 2789. | 423,41 | |
| 05/07/2017 | 11318 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2791 do empenho 2789. | 423,41 | |
| 05/07/2017 | 11318 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2791 do empenho 2789. | | 423,41 |
| 05/07/2017 | 11318 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2791 do empenho 2789. | 423,41 | |
| 05/07/2017 | 11318 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2791 do empenho 2789. | | 423,41 |
| 05/07/2017 | 11319 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI | Liquidação 2792 do empenho 2685. | | 535,85 |
| 05/07/2017 | 11319 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação 2792 do empenho 2685. | 535,85 | |
| 05/07/2017 | 11319 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2792 do empenho 2685. | 535,85 | |
| 05/07/2017 | 11319 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2792 do empenho 2685. | | 535,85 |
| 05/07/2017 | 11319 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2792 do empenho 2685. | 535,85 | |
| 05/07/2017 | 11319 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2792 do empenho 2685. | | 535,85 |
| 05/07/2017 | 11320 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI | Liquidação 2793 do empenho 2686. | | 79,15 |
| 05/07/2017 | 11320 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2793 ref. IRRF . | 53,32 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 281.088.274,17 | 281.088.300,00 |