Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	291.381.846,77	291.380.763,92
21/07/2017	12215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		15,36
21/07/2017	12215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. IRRF .		61,11
21/07/2017	12215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. I.N.S.S. .		975,65
21/07/2017	12215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		30,73
21/07/2017	12215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2961 do empenho 2995.	9.861,10	
21/07/2017	12215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2961 do empenho 2995.		9.861,10
21/07/2017	12215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	580,40	
21/07/2017	12215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	30,73	
21/07/2017	12215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	15,36	
21/07/2017	12215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. IRRF .	61,11	
21/07/2017	12215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. SICOOB FINANCEIRA .	297,95	
21/07/2017	12215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. I.N.S.S. .	975,65	
21/07/2017	12215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. SICOOB FINANCEIRA .		297,95
21/07/2017	12215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		580,40
21/07/2017	12215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		30,73
21/07/2017	12215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		15,36
21/07/2017	12215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. I.N.S.S. .		975,65
21/07/2017	12215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. IRRF .		61,11
21/07/2017	12216	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		155,35
21/07/2017	12216	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2962 do empenho 2996.		2.271,99
21/07/2017	12216	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	155,35	
21/07/2017	12216	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2962 do empenho 2996.	2.271,99	
21/07/2017	12216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2962 do empenho 2996.	2.271,99	
21/07/2017	12216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	155,35	
			A TRANSPORTAR:	291.398.523,75	291.396.096,41