Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	292.506.880,82	292.483.365,99
21/07/2017	12237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2983 ref. IRRF .	408,77	
21/07/2017	12237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2983 do empenho 3017.		19.075,87
21/07/2017	12237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2983 ref. IRRF .		408,77
21/07/2017	12237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2983 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		302,00
21/07/2017	12237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2983 ref. SICOOB FINANCEIRA .		1.132,13
21/07/2017	12237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2983 ref. I.N.S.S. .		1.834,97
21/07/2017	12237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2983 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.042,34
21/07/2017	12237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2983 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		86,01
21/07/2017	12237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2983 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		41,51
21/07/2017	12237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2983 do empenho 3017.	19.075,87	
21/07/2017	12237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2983 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	86,01	
21/07/2017	12237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2983 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	41,51	
21/07/2017	12237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2983 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	302,00	
21/07/2017	12237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2983 ref. IRRF .	408,77	
21/07/2017	12237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2983 ref. I.N.S.S. .	1.834,97	
21/07/2017	12237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2983 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.042,34	
21/07/2017	12237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2983 do empenho 3017.		19.075,87
21/07/2017	12237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2983 ref. SICOOB FINANCEIRA .	1.132,13	
21/07/2017	12237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2983 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		86,01
21/07/2017	12237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2983 ref. SICOOB FINANCEIRA .		1.132,13
21/07/2017	12237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2983 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		41,51
21/07/2017	12237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2983 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		302,00
21/07/2017	12237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2983 ref. IRRF .		408,77
			A TRANSPORTAR:	292.531.213,19	292.528.335,88