Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	305.898.545,22	305.896.516,04
17/08/2017	13795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3513 do empenho 3340.		1.700,08
17/08/2017	13795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3513 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	14,12	
17/08/2017	13795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3513 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		169,04
17/08/2017	13795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3513 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		14,12
17/08/2017	13795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3513 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		7,06
17/08/2017	13795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3513 ref. I.N.S.S. .		153,00
17/08/2017	13796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO GIL DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3514 ref. I.N.S.S. .	192,17	
17/08/2017	13796	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3514 ref. I.N.S.S. .		192,17
17/08/2017	13796	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3514 do empenho 3341.	536,61	
17/08/2017	13796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3514 do empenho 3341.		536,61
17/08/2017	13796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3514 ref. I.N.S.S. .	192,17	
17/08/2017	13796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3514 ref. I.N.S.S. .		192,17
17/08/2017	13796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3514 do empenho 3341.	536,61	
17/08/2017	13796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3514 do empenho 3341.		536,61
17/08/2017	13796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3514 ref. I.N.S.S. .	192,17	
17/08/2017	13796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3514 ref. I.N.S.S. .		192,17
17/08/2017	13797	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 3515 do empenho 3342.		883,66
17/08/2017	13797	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3515 do empenho 3342.	883,66	
17/08/2017	13797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3515 do empenho 3342.	883,66	
17/08/2017	13797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3515 do empenho 3342.		883,66
17/08/2017	13797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3515 do empenho 3342.	883,66	
17/08/2017	13797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3515 do empenho 3342.		883,66
17/08/2017	13798	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3516 do empenho 3343.	18.683,65	
17/08/2017	13798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3516 do empenho 3343.		18.683,65
17/08/2017	13798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3516 do empenho 3343.	18.683,65	
			A TRANSPORTAR:	305.940.227,35	305.921.543,70