Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	311.690.174,60	311.690.174,60
25/08/2017	14315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3628 do empenho 3411.	24.353,52	
25/08/2017	14315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3628 do empenho 3411.		24.353,52
25/08/2017	14315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. I.N.S.S. .	2.232,59	
25/08/2017	14315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	46,33	
25/08/2017	14315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	48,39	
25/08/2017	14315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	374,80	
25/08/2017	14315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.852,62	
25/08/2017	14315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. SICOOB FINANCEIRA .	710,75	
25/08/2017	14315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. IRRF .	168,91	
25/08/2017	14315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		48,39
25/08/2017	14315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. IRRF .		168,91
25/08/2017	14315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		374,80
25/08/2017	14315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. I.N.S.S. .		2.232,59
25/08/2017	14315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		46,33
25/08/2017	14315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.852,62
25/08/2017	14315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. SICOOB FINANCEIRA .		710,75
25/08/2017	14315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3628 do empenho 3411.	24.353,52	
25/08/2017	14315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3628 do empenho 3411.		24.353,52
25/08/2017	14315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. I.N.S.S. .	2.232,59	
25/08/2017	14315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	48,39	
25/08/2017	14315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	46,33	
25/08/2017	14315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. SICOOB FINANCEIRA .	710,75	
25/08/2017	14315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.852,62	
25/08/2017	14315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. IRRF .	168,91	
			A TRANSPORTAR:	311.749.375,62	311.744.316,03