Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	312.638.730,12	312.639.084,91
25/08/2017	14331	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 3644 do empenho 3427.		16.020,58
25/08/2017	14331	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3644 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	354,79	
25/08/2017	14331	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3644 do empenho 3427.	16.020,58	
25/08/2017	14331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3644 do empenho 3427.	16.020,58	
25/08/2017	14331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3644 do empenho 3427.		16.020,58
25/08/2017	14331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3644 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	354,79	
25/08/2017	14331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3644 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		354,79
25/08/2017	14331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3644 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		354,79
25/08/2017	14331	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3644 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	354,79	
25/08/2017	14331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3644 do empenho 3427.	16.020,58	
25/08/2017	14331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3644 do empenho 3427.		16.020,58
25/08/2017	14331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3644 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	354,79	
25/08/2017	14331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3644 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		354,79
25/08/2017	14332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 3645 do empenho 3428.		8.347,23
25/08/2017	14332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3645 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	101,88	
25/08/2017	14332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3645 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	25,28	
25/08/2017	14332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3645 ref. IRRF .	210,11	
25/08/2017	14332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3645 ref. I.N.S.S. .	895,19	
25/08/2017	14332	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3645 ref. I.N.S.S. .		895,19
25/08/2017	14332	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3645 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		25,28
25/08/2017	14332	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3645 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		101,88
25/08/2017	14332	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3645 ref. IRRF .		210,11
25/08/2017	14332	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3645 do empenho 3428.	8.347,23	
25/08/2017	14332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3645 do empenho 3428.	8.347,23	
25/08/2017	14332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3645 do empenho 3428.		8.347,23
25/08/2017	14332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3645 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	101,88	
			A TRANSPORTAR:	312.706.239,82	312.706.137,94