Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	313.344.327,61	313.344.327,61
25/08/2017	14345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3658 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		155,35
25/08/2017	14345	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3658 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	155,35	
25/08/2017	14345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3658 do empenho 3441.	11.873,10	
25/08/2017	14345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3658 do empenho 3441.		11.873,10
25/08/2017	14345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3658 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	155,35	
25/08/2017	14345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3658 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		155,35
25/08/2017	14346	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3659 ref. IRRF .	15,69	
25/08/2017	14346	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3659 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	7,50	
25/08/2017	14346	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3659 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	39,00	
25/08/2017	14346	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 3659 do empenho 3442.		6.646,79
25/08/2017	14346	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3659 ref. I.N.S.S. .	694,18	
25/08/2017	14346	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3659 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.086,21	
25/08/2017	14346	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3659 ref. I.N.S.S. .		694,18
25/08/2017	14346	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3659 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		7,50
25/08/2017	14346	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3659 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		39,00
25/08/2017	14346	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3659 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.086,21
25/08/2017	14346	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3659 ref. IRRF .		15,69
25/08/2017	14346	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3659 do empenho 3442.	6.646,79	
25/08/2017	14346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3659 do empenho 3442.	6.646,79	
25/08/2017	14346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3659 do empenho 3442.		6.646,79
25/08/2017	14346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3659 ref. IRRF .	15,69	
25/08/2017	14346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3659 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	7,50	
25/08/2017	14346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3659 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	39,00	
			A TRANSPORTAR:	313.371.709,76	313.371.647,57