Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	313.683.533,76	313.682.045,41
28/08/2017	14451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3702 ref. I.N.S.S. .	93,58	
28/08/2017	14451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3702 do empenho 3479.		1.169,79
28/08/2017	14451	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3702 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		301,01
28/08/2017	14451	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3702 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		11,70
28/08/2017	14451	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3702 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		5,85
28/08/2017	14451	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3702 ref. I.N.S.S. .		93,58
28/08/2017	14452	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 OTACILIO ALVES CARNEIRO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3703 ref. I.N.S.S. .	69,32	
28/08/2017	14452	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3703 ref. I.N.S.S. .		69,32
28/08/2017	14452	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3703 do empenho 3480.	216,63	
28/08/2017	14452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3703 do empenho 3480.		216,63
28/08/2017	14452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3703 ref. I.N.S.S. .	69,32	
28/08/2017	14452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3703 ref. I.N.S.S. .		69,32
28/08/2017	14452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3703 do empenho 3480.	216,63	
28/08/2017	14452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3703 do empenho 3480.		216,63
28/08/2017	14452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3703 ref. I.N.S.S. .	69,32	
28/08/2017	14452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3703 ref. I.N.S.S. .		69,32
28/08/2017	14453	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 3704 do empenho 3481.		469,16
28/08/2017	14453	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3704 do empenho 3481.	469,16	
28/08/2017	14453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3704 do empenho 3481.	469,16	
28/08/2017	14453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3704 do empenho 3481.		469,16
28/08/2017	14453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3704 do empenho 3481.	469,16	
28/08/2017	14453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3704 do empenho 3481.		469,16
28/08/2017	14454	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3705 do empenho 3482.	13.459,51	
28/08/2017	14454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3705 do empenho 3482.		13.459,51
28/08/2017	14454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3705 do empenho 3482.	13.459,51	
			A TRANSPORTAR:	313.712.595,06	313.699.135,55