Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	359.299.251,13	359.298.214,49
05/09/2017	14972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. I.N.S.S. .	426,88	
05/09/2017	14972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,50	
05/09/2017	14972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. SICOOB FINANCEIRA .	261,54	
05/09/2017	14972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. IRRF .	35,13	
05/09/2017	14972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	211,10	
05/09/2017	14972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		211,10
05/09/2017	14972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		11,01
05/09/2017	14972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		1.025,63
05/09/2017	14972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. I.N.S.S. .		426,88
05/09/2017	14972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. IRRF .		35,13
05/09/2017	14972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		5,50
05/09/2017	14972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. SICOOB FINANCEIRA .		261,54
05/09/2017	14973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROBSON GONCALVES DE LINS	Liquidação 3796 do empenho 3610.		607,09
05/09/2017	14973	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3796 do empenho 3610.	607,09	
05/09/2017	14973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3796 do empenho 3610.	607,09	
05/09/2017	14973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3796 do empenho 3610.		607,09
05/09/2017	14973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3796 do empenho 3610.	607,09	
05/09/2017	14973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3796 do empenho 3610.		607,09
05/09/2017	14974	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 3797 do empenho 3611.		894,12
05/09/2017	14974	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3797 do empenho 3611.	894,12	
05/09/2017	14974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3797 do empenho 3611.	894,12	
05/09/2017	14974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3797 do empenho 3611.		894,12
05/09/2017	14974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3797 do empenho 3611.	894,12	
05/09/2017	14974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3797 do empenho 3611.		894,12
			A TRANSPORTAR:	359.304.694,91	359.304.694,91