Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	369.073.115,35	369.067.244,87
25/09/2017	15766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3948 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		62,39
25/09/2017	15766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3948 ref. SICOOB FINANCEIRA .		710,75
25/09/2017	15766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3948 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		374,80
25/09/2017	15766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3948 ref. I.N.S.S. .		2.224,58
25/09/2017	15766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3948 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		2.258,17
25/09/2017	15766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3948 ref. IRRF .		186,46
25/09/2017	15766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3948 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		53,33
25/09/2017	15767	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3949 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
25/09/2017	15767	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 3949 do empenho 3838.		5.592,47
25/09/2017	15767	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3949 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
25/09/2017	15767	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3949 do empenho 3838.	5.592,47	
25/09/2017	15767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3949 do empenho 3838.	5.592,47	
25/09/2017	15767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3949 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
25/09/2017	15767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3949 do empenho 3838.		5.592,47
25/09/2017	15767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3949 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
25/09/2017	15767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3949 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,07
25/09/2017	15767	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3949 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,07	
25/09/2017	15767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3949 do empenho 3838.	5.592,47	
25/09/2017	15767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3949 do empenho 3838.		5.592,47
25/09/2017	15767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3949 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
25/09/2017	15767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3949 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
25/09/2017	15768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 3950 do empenho 3839.		10.530,98
25/09/2017	15768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3950 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	887,80	
25/09/2017	15768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3950 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	13,60	
			A TRANSPORTAR:	369.090.918,44	369.100.548,02