Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	369.480.155,28	369.480.119,28
25/09/2017	15775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3957 ref. I.N.S.S. .	843,08	
25/09/2017	15775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3957 ref. SICOOB FINANCEIRA .	333,78	
25/09/2017	15775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3957 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	6,00	
25/09/2017	15775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3957 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.127,80	
25/09/2017	15775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3957 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		36,00
25/09/2017	15775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3957 ref. I.N.S.S. .		843,08
25/09/2017	15775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3957 ref. SICOOB FINANCEIRA .		333,78
25/09/2017	15775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3957 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		6,00
25/09/2017	15775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3957 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.127,80
25/09/2017	15776	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3958 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		279,63
25/09/2017	15776	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 3958 do empenho 3847.		2.428,17
25/09/2017	15776	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3958 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	279,63	
25/09/2017	15776	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3958 do empenho 3847.	2.428,17	
25/09/2017	15776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3958 do empenho 3847.	2.428,17	
25/09/2017	15776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3958 do empenho 3847.		2.428,17
25/09/2017	15776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3958 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	279,63	
25/09/2017	15776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3958 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		279,63
25/09/2017	15776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3958 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		279,63
25/09/2017	15776	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3958 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	279,63	
25/09/2017	15776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3958 do empenho 3847.	2.428,17	
25/09/2017	15776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3958 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	279,63	
25/09/2017	15776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3958 do empenho 3847.		2.428,17
25/09/2017	15776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3958 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		279,63
25/09/2017	15777	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3959 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
25/09/2017	15777	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 3959 do empenho 3848.		1.241,00
			A TRANSPORTAR:	369.490.868,97	369.492.172,11