Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	370.307.199,58	370.355.527,79
25/09/2017	15792	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. IRRF .		367,64
25/09/2017	15792	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3974 do empenho 3863.	48.695,85	
25/09/2017	15792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3974 do empenho 3863.	48.695,85	
25/09/2017	15792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	48,92	
25/09/2017	15792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	187,40	
25/09/2017	15792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. SICOOB FINANCEIRA .	1.209,44	
25/09/2017	15792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. IRRF .	367,64	
25/09/2017	15792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	40,00	
25/09/2017	15792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	86,20	
25/09/2017	15792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. I.N.S.S. .	4.454,81	
25/09/2017	15792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3974 do empenho 3863.		48.695,85
25/09/2017	15792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	3.376,18	
25/09/2017	15792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. SICOOB FINANCEIRA .		1.209,44
25/09/2017	15792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		187,40
25/09/2017	15792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. IRRF .		367,64
25/09/2017	15792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		40,00
25/09/2017	15792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		86,20
25/09/2017	15792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. I.N.S.S. .		4.454,81
25/09/2017	15792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		48,92
25/09/2017	15792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		3.376,18
25/09/2017	15792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3974 do empenho 3863.	48.695,85	
25/09/2017	15792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3974 do empenho 3863.		48.695,85
25/09/2017	15792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	187,40	
25/09/2017	15792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	40,00	
25/09/2017	15792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. I.N.S.S. .	4.454,81	
			A TRANSPORTAR:	370.467.739,93	370.463.057,72