Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	370.467.739,93	370.463.057,72
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. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	86,20	
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. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	48,92	
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. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	3.376,18	
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. SICOOB FINANCEIRA .	1.209,44	
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. IRRF .	367,64	
25/09/2017	15792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		187,40
25/09/2017	15792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		40,00
25/09/2017	15792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. I.N.S.S. .		4.454,81
25/09/2017	15792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		86,20
25/09/2017	15792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		48,92
25/09/2017	15792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		3.376,18
25/09/2017	15792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. SICOOB FINANCEIRA .		1.209,44
25/09/2017	15792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. IRRF .		367,64
25/09/2017	15793	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3975 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		155,35
25/09/2017	15793	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 3975 do empenho 3864.		11.219,52
25/09/2017	15793	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3975 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	155,35	
25/09/2017	15793	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3975 do empenho 3864.	11.219,52	
25/09/2017	15793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3975 do empenho 3864.	11.219,52	
25/09/2017	15793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3975 do empenho 3864.		11.219,52
25/09/2017	15793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3975 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	155,35	
25/09/2017	15793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3975 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		155,35
25/09/2017	15793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3975 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		155,35
25/09/2017	15793	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3975 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	155,35	
25/09/2017	15793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3975 do empenho 3864.	11.219,52	
			A TRANSPORTAR:	370.506.952,92	370.495.733,40