Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	370.506.952,92	370.495.733,40
25/09/2017	15793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3975 do empenho 3864.		11.219,52
25/09/2017	15793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3975 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	155,35	
25/09/2017	15793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3975 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		155,35
25/09/2017	15794	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 3976 do empenho 3865.		48.236,21
25/09/2017	15794	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3976 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	570,15	
25/09/2017	15794	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3976 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	515,35	
25/09/2017	15794	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3976 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	177,11	
25/09/2017	15794	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3976 ref. I.N.S.S. .	4.702,45	
25/09/2017	15794	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3976 ref. SICOOB FINANCEIRA .	1.055,64	
25/09/2017	15794	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3976 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO .	131,46	
25/09/2017	15794	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3976 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	104,14	
25/09/2017	15794	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3976 ref. IRRF .	784,10	
25/09/2017	15794	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3976 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.278,96	
25/09/2017	15794	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3976 ref. SICOOB FINANCEIRA .	1.342,27	
25/09/2017	15794	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3976 ref. I.N.S.S. .		4.702,45
25/09/2017	15794	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3976 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		515,35
25/09/2017	15794	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3976 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		104,14
25/09/2017	15794	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3976 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		177,11
25/09/2017	15794	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3976 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.278,96
25/09/2017	15794	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3976 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		570,15
25/09/2017	15794	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3976 ref. SICOOB FINANCEIRA .		1.055,64
25/09/2017	15794	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3976 ref. SICOOB FINANCEIRA .		1.342,27
25/09/2017	15794	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3976 ref. IRRF .		784,10
25/09/2017	15794	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3976 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO .		131,46
25/09/2017	15794	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3976 do empenho 3865.	48.236,21	
25/09/2017	15794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3976 do empenho 3865.	48.236,21	
25/09/2017	15794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3976 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.278,96	
			A TRANSPORTAR:	370.615.521,28	370.566.006,11