Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	386.462.285,55	386.462.240,55
24/10/2017	17323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4247 da despesa orçamentária 61.		45,00
24/10/2017	17324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4248 da despesa orçamentária 7.	225,00	
24/10/2017	17324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4248 da despesa orçamentária 7.		225,00
24/10/2017	17324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4248 da despesa orçamentária 7.	225,00	
24/10/2017	17324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4248 da despesa orçamentária 7.		225,00
24/10/2017	17325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4249 da despesa orçamentária 61.	925,00	
24/10/2017	17325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4249 da despesa orçamentária 61.		925,00
24/10/2017	17325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4249 da despesa orçamentária 61.	925,00	
24/10/2017	17325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4249 da despesa orçamentária 61.		925,00
24/10/2017	17326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4250 da despesa orçamentária 79.	150,00	
24/10/2017	17326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4250 da despesa orçamentária 79.		150,00
24/10/2017	17326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4250 da despesa orçamentária 79.	150,00	
24/10/2017	17326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4250 da despesa orçamentária 79.		150,00
24/10/2017	17327	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 4385 do empenho 4202.		24.777,24
24/10/2017	17327	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. I.N.S.S. .	1.404,98	
24/10/2017	17327	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. IRRF .	3.691,97	
24/10/2017	17327	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	19,65	
24/10/2017	17327	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. I.N.S.S. .		1.404,98
24/10/2017	17327	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		19,65
24/10/2017	17327	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. IRRF .		3.691,97
24/10/2017	17327	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4385 do empenho 4202.	24.777,24	
24/10/2017	17327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4385 do empenho 4202.	24.777,24	
24/10/2017	17327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4385 do empenho 4202.		24.777,24
24/10/2017	17327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. I.N.S.S. .	1.404,98	
24/10/2017	17327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. IRRF .	3.691,97	
			A TRANSPORTAR:	386.524.653,58	386.519.556,63