Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	386.524.653,58	386.519.556,63
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. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	19,65	
24/10/2017	17327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. I.N.S.S. .		1.404,98
24/10/2017	17327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. IRRF .		3.691,97
24/10/2017	17327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		19,65
24/10/2017	17327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4385 do empenho 4202.	24.777,24	
24/10/2017	17327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4385 do empenho 4202.		24.777,24
24/10/2017	17327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	19,65	
24/10/2017	17327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. I.N.S.S. .	1.404,98	
24/10/2017	17327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. IRRF .	3.691,97	
24/10/2017	17327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		19,65
24/10/2017	17327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. I.N.S.S. .		1.404,98
24/10/2017	17327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. IRRF .		3.691,97
24/10/2017	17328	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 4386 do empenho 4203.		5.708,66
24/10/2017	17328	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4386 do empenho 4203.	5.708,66	
24/10/2017	17328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4386 do empenho 4203.	5.708,66	
24/10/2017	17328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4386 do empenho 4203.		5.708,66
24/10/2017	17328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4386 do empenho 4203.	5.708,66	
24/10/2017	17328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4386 do empenho 4203.		5.708,66
24/10/2017	17329	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 4387 do empenho 4204.		38.775,55
24/10/2017	17329	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4387 ref. SICOOB FINANCEIRA .	598,60	
24/10/2017	17329	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4387 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	41,67	
24/10/2017	17329	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4387 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	960,31	
24/10/2017	17329	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4387 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	741,61	
24/10/2017	17329	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4387 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	3.772,03	
24/10/2017	17329	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4387 ref. I.N.S.S. .	3.167,25	
			A TRANSPORTAR:	386.580.974,52	386.610.468,60