Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	386.795.973,80	386.794.382,06
24/10/2017	17330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4388 ref. IRRF .	234,96	
24/10/2017	17330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4388 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.564,93
24/10/2017	17330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4388 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		26,81
24/10/2017	17330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4388 ref. IRRF .		234,96
24/10/2017	17331	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 4389 do empenho 4206.		8.933,88
24/10/2017	17331	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4389 do empenho 4206.	8.933,88	
24/10/2017	17331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4389 do empenho 4206.	8.933,88	
24/10/2017	17331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4389 do empenho 4206.		8.933,88
24/10/2017	17331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4389 do empenho 4206.	8.933,88	
24/10/2017	17331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4389 do empenho 4206.		8.933,88
24/10/2017	17332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 4390 do empenho 4207.		26.486,92
24/10/2017	17332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	45,21	
24/10/2017	17332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	374,80	
24/10/2017	17332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	46,16	
24/10/2017	17332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. I.N.S.S. .	2.423,84	
24/10/2017	17332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. SICOOB FINANCEIRA .	710,75	
24/10/2017	17332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.705,75	
24/10/2017	17332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. IRRF .	186,46	
24/10/2017	17332	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. I.N.S.S. .		2.423,84
24/10/2017	17332	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		374,80
24/10/2017	17332	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		45,21
24/10/2017	17332	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		46,16
24/10/2017	17332	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.705,75
24/10/2017	17332	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. SICOOB FINANCEIRA .		710,75
24/10/2017	17332	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. IRRF .		186,46
24/10/2017	17332	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4390 do empenho 4207.	26.486,92	
24/10/2017	17332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4390 do empenho 4207.	26.486,92	
			A TRANSPORTAR:	386.881.477,21	386.854.990,29