Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	386.918.904,86	386.913.457,10
24/10/2017	17332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	45,21	
24/10/2017	17332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.705,75
24/10/2017	17332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		46,16
24/10/2017	17332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. I.N.S.S. .		2.423,84
24/10/2017	17332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. SICOOB FINANCEIRA .		710,75
24/10/2017	17332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		374,80
24/10/2017	17332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. IRRF .		186,46
24/10/2017	17332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		45,21
24/10/2017	17333	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4391 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
24/10/2017	17333	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 4391 do empenho 4208.		6.102,58
24/10/2017	17333	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4391 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
24/10/2017	17333	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4391 do empenho 4208.	6.102,58	
24/10/2017	17333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4391 do empenho 4208.	6.102,58	
24/10/2017	17333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4391 do empenho 4208.		6.102,58
24/10/2017	17333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4391 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
24/10/2017	17333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4391 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
24/10/2017	17333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4391 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,07
24/10/2017	17333	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4391 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,07	
24/10/2017	17333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4391 do empenho 4208.	6.102,58	
24/10/2017	17333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4391 do empenho 4208.		6.102,58
24/10/2017	17333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4391 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
24/10/2017	17333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4391 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
24/10/2017	17334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 4392 do empenho 4209.		9.973,81
24/10/2017	17334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	19,73	
			A TRANSPORTAR:	386.937.401,82	386.947.355,90