Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	386.961.887,19	386.961.887,19
24/10/2017	17334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4392 do empenho 4209.	9.973,81	
24/10/2017	17334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4392 do empenho 4209.		9.973,81
24/10/2017	17334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	887,80	
24/10/2017	17334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. I.N.S.S. .	1.002,29	
24/10/2017	17334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	9,86	
24/10/2017	17334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	19,73	
24/10/2017	17334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. SICOOB FINANCEIRA .	297,95	
24/10/2017	17334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. IRRF .	61,11	
24/10/2017	17334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		887,80
24/10/2017	17334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. I.N.S.S. .		1.002,29
24/10/2017	17334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		9,86
24/10/2017	17334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		19,73
24/10/2017	17334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. IRRF .		61,11
24/10/2017	17334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. SICOOB FINANCEIRA .		297,95
24/10/2017	17335	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4393 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		155,35
24/10/2017	17335	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 4393 do empenho 4210.		2.297,96
24/10/2017	17335	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4393 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	155,35	
24/10/2017	17335	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4393 do empenho 4210.	2.297,96	
24/10/2017	17335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4393 do empenho 4210.	2.297,96	
24/10/2017	17335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4393 do empenho 4210.		2.297,96
24/10/2017	17335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4393 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	155,35	
24/10/2017	17335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4393 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		155,35
24/10/2017	17335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4393 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		155,35
24/10/2017	17335	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4393 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	155,35	
			A TRANSPORTAR:	386.979.201,71	386.979.201,71