Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	405.332.336,66	405.332.336,66
22/11/2017	18878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4826 do empenho 4625.	27.804,23	
22/11/2017	18878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4826 do empenho 4625.		27.804,23
22/11/2017	18878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4826 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	374,80	
22/11/2017	18878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4826 ref. SICOOB FINANCEIRA .	710,75	
22/11/2017	18878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4826 ref. IRRF .	176,76	
22/11/2017	18878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4826 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	62,39	
22/11/2017	18878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4826 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	53,33	
22/11/2017	18878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4826 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	2.275,91	
22/11/2017	18878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4826 ref. I.N.S.S. .	2.530,35	
22/11/2017	18878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4826 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		374,80
22/11/2017	18878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4826 ref. SICOOB FINANCEIRA .		710,75
22/11/2017	18878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4826 ref. IRRF .		176,76
22/11/2017	18878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4826 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		62,39
22/11/2017	18878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4826 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		53,33
22/11/2017	18878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4826 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		2.275,91
22/11/2017	18878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4826 ref. I.N.S.S. .		2.530,35
22/11/2017	18879	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4827 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
22/11/2017	18879	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 4827 do empenho 4626.		6.406,08
22/11/2017	18879	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4827 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
22/11/2017	18879	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4827 do empenho 4626.	6.406,08	
22/11/2017	18879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4827 do empenho 4626.	6.406,08	
22/11/2017	18879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4827 do empenho 4626.		6.406,08
22/11/2017	18879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4827 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
22/11/2017	18879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4827 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
			A TRANSPORTAR:	405.379.199,48	405.379.199,48