Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	406.286.701,45	406.302.872,09
22/11/2017	18893	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4841 do empenho 4640.	16.170,64	
22/11/2017	18893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4841 do empenho 4640.	16.170,64	
22/11/2017	18893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4841 do empenho 4640.		16.170,64
22/11/2017	18893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4841 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	310,70	
22/11/2017	18893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4841 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		310,70
22/11/2017	18893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4841 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		310,70
22/11/2017	18893	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4841 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	310,70	
22/11/2017	18893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4841 do empenho 4640.	16.170,64	
22/11/2017	18893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4841 do empenho 4640.		16.170,64
22/11/2017	18893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4841 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	310,70	
22/11/2017	18893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4841 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		310,70
22/11/2017	18894	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 4842 do empenho 4641.		3.792,75
22/11/2017	18894	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4842 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	25,28	
22/11/2017	18894	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4842 ref. I.N.S.S. .	417,20	
22/11/2017	18894	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4842 ref. IRRF .	133,79	
22/11/2017	18894	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4842 ref. I.N.S.S. .		417,20
22/11/2017	18894	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4842 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		25,28
22/11/2017	18894	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4842 ref. IRRF .		133,79
22/11/2017	18894	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4842 do empenho 4641.	3.792,75	
22/11/2017	18894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4842 do empenho 4641.	3.792,75	
22/11/2017	18894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4842 do empenho 4641.		3.792,75
22/11/2017	18894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4842 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	25,28	
22/11/2017	18894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4842 ref. I.N.S.S. .	417,20	
22/11/2017	18894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4842 ref. IRRF .	133,79	
22/11/2017	18894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4842 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		25,28
			A TRANSPORTAR:	406.344.883,51	406.344.332,52