Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	406.472.558,33	406.473.386,57
22/11/2017	18900	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4848 do empenho 4647.	828,24	
22/11/2017	18900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4848 do empenho 4647.	828,24	
22/11/2017	18900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4848 do empenho 4647.		828,24
22/11/2017	18900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4848 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
22/11/2017	18900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4848 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
22/11/2017	18900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4848 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,07
22/11/2017	18900	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4848 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,07	
22/11/2017	18900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4848 do empenho 4647.	828,24	
22/11/2017	18900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4848 do empenho 4647.		828,24
22/11/2017	18900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4848 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
22/11/2017	18900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4848 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
22/11/2017	18901	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 4849 do empenho 4648.		6.549,45
22/11/2017	18901	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4849 do empenho 4648.	6.549,45	
22/11/2017	18901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4849 do empenho 4648.	6.549,45	
22/11/2017	18901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4849 do empenho 4648.		6.549,45
22/11/2017	18901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4849 do empenho 4648.	6.549,45	
22/11/2017	18901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4849 do empenho 4648.		6.549,45
22/11/2017	18902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 4850 do empenho 4649.		19.228,32
22/11/2017	18902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4850 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.042,34	
22/11/2017	18902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4850 ref. SICOOB FINANCEIRA .	2.025,87	
22/11/2017	18902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4850 ref. IRRF .	418,19	
22/11/2017	18902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4850 ref. I.N.S.S. .	1.866,41	
22/11/2017	18902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4850 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	302,00	
22/11/2017	18902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4850 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	86,46	
22/11/2017	18902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4850 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	41,73	
			A TRANSPORTAR:	406.500.567,61	406.514.012,93