Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	406.992.884,10	406.992.884,10
22/11/2017	18907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4855 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	248,56	
22/11/2017	18907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4855 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		248,56
22/11/2017	18907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4855 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		248,56
22/11/2017	18907	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4855 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	248,56	
22/11/2017	18907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4855 do empenho 4654.	10.931,25	
22/11/2017	18907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4855 do empenho 4654.		10.931,25
22/11/2017	18907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4855 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	248,56	
22/11/2017	18907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4855 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		248,56
22/11/2017	18908	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 4856 do empenho 4655.		6.656,61
22/11/2017	18908	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4856 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	7,50	
22/11/2017	18908	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4856 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.086,21	
22/11/2017	18908	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4856 ref. IRRF .	15,69	
22/11/2017	18908	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4856 ref. I.N.S.S. .	695,06	
22/11/2017	18908	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4856 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	39,00	
22/11/2017	18908	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4856 ref. I.N.S.S. .		695,06
22/11/2017	18908	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4856 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		7,50
22/11/2017	18908	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4856 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		39,00
22/11/2017	18908	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4856 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.086,21
22/11/2017	18908	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4856 ref. IRRF .		15,69
22/11/2017	18908	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4856 do empenho 4655.	6.656,61	
22/11/2017	18908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4856 do empenho 4655.	6.656,61	
22/11/2017	18908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4856 do empenho 4655.		6.656,61
22/11/2017	18908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4856 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	7,50	
22/11/2017	18908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4856 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.086,21	
			A TRANSPORTAR:	407.020.811,42	407.019.717,71