Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	428.228.035,88	428.247.716,17
20/12/2017	20683	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5274 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	19,65	
20/12/2017	20683	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5274 ref. I.N.S.S. .		1.404,98
20/12/2017	20683	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5274 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		19,65
20/12/2017	20683	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5274 ref. IRRF .		3.691,97
20/12/2017	20683	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5274 do empenho 4994.	24.777,24	
20/12/2017	20683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5274 do empenho 4994.	24.777,24	
20/12/2017	20683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5274 do empenho 4994.		24.777,24
20/12/2017	20683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5274 ref. IRRF .	3.691,97	
20/12/2017	20683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5274 ref. I.N.S.S. .	1.404,98	
20/12/2017	20683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5274 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	19,65	
20/12/2017	20683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5274 ref. IRRF .		3.691,97
20/12/2017	20683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5274 ref. I.N.S.S. .		1.404,98
20/12/2017	20683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5274 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		19,65
20/12/2017	20683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5274 do empenho 4994.	24.777,24	
20/12/2017	20683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5274 ref. I.N.S.S. .	1.404,98	
20/12/2017	20683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5274 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	19,65	
20/12/2017	20683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5274 ref. IRRF .	3.691,97	
20/12/2017	20683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5274 do empenho 4994.		24.777,24
20/12/2017	20683	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5274 ref. IRRF .		3.691,97
20/12/2017	20683	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5274 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		19,65
20/12/2017	20683	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5274 ref. I.N.S.S. .		1.404,98
20/12/2017	20684	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 5275 do empenho 4995.		5.708,66
20/12/2017	20684	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5275 do empenho 4995.	5.708,66	
20/12/2017	20684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5275 do empenho 4995.	5.708,66	
20/12/2017	20684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5275 do empenho 4995.		5.708,66
			A TRANSPORTAR:	428.324.037,77	428.324.037,77