Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	428.493.201,71	428.440.137,81
20/12/2017	20685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5276 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	744,55	
20/12/2017	20685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5276 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	1.387,24	
20/12/2017	20685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5276 do empenho 4996.		40.812,20
20/12/2017	20685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5276 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		1.387,24
20/12/2017	20685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5276 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		744,55
20/12/2017	20685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5276 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		88,37
20/12/2017	20685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5276 ref. SICOOB FINANCEIRA .		1.076,88
20/12/2017	20685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5276 ref. I.N.S.S. .		3.397,96
20/12/2017	20685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5276 ref. IRRF .		2.839,97
20/12/2017	20685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5276 ref. SICOOB FINANCEIRA .		598,60
20/12/2017	20685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5276 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		4.201,74
20/12/2017	20685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5276 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		48,18
20/12/2017	20686	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 5277 do empenho 4997.		21.269,23
20/12/2017	20686	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5277 ref. IRRF .	234,96	
20/12/2017	20686	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5277 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	26,81	
20/12/2017	20686	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5277 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.564,93	
20/12/2017	20686	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5277 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		26,81
20/12/2017	20686	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5277 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.564,93
20/12/2017	20686	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5277 ref. IRRF .		234,96
20/12/2017	20686	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5277 do empenho 4997.	21.269,23	
20/12/2017	20686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5277 do empenho 4997.	21.269,23	
20/12/2017	20686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5277 do empenho 4997.		21.269,23
20/12/2017	20686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5277 ref. IRRF .	234,96	
20/12/2017	20686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5277 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	26,81	
			A TRANSPORTAR:	428.539.960,43	428.539.698,66