Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	428.539.960,43	428.539.698,66
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. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.564,93	
20/12/2017	20686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5277 ref. IRRF .		234,96
20/12/2017	20686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5277 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		26,81
20/12/2017	20686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5277 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.564,93
20/12/2017	20686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5277 do empenho 4997.	21.269,23	
20/12/2017	20686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5277 ref. IRRF .	234,96	
20/12/2017	20686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5277 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.564,93	
20/12/2017	20686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5277 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	26,81	
20/12/2017	20686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5277 do empenho 4997.		21.269,23
20/12/2017	20686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5277 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		26,81
20/12/2017	20686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5277 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.564,93
20/12/2017	20686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5277 ref. IRRF .		234,96
20/12/2017	20687	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5278 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
20/12/2017	20687	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 5278 do empenho 4998.		9.403,13
20/12/2017	20687	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5278 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
20/12/2017	20687	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5278 do empenho 4998.	9.403,13	
20/12/2017	20687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5278 do empenho 4998.	9.403,13	
20/12/2017	20687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5278 do empenho 4998.		9.403,13
20/12/2017	20687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5278 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
20/12/2017	20687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5278 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
20/12/2017	20687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5278 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		62,14
20/12/2017	20687	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5278 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	62,14	
20/12/2017	20687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5278 do empenho 4998.	9.403,13	
20/12/2017	20687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5278 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
			A TRANSPORTAR:	428.593.079,24	428.583.613,97