Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	428.593.079,24	428.583.613,97
20/12/2017	20687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5278 do empenho 4998.		9.403,13
20/12/2017	20687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5278 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
20/12/2017	20688	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 5279 do empenho 4999.		27.528,98
20/12/2017	20688	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	62,39	
20/12/2017	20688	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	2.275,91	
20/12/2017	20688	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. IRRF .	169,67	
20/12/2017	20688	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. SICOOB FINANCEIRA .	710,75	
20/12/2017	20688	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	374,80	
20/12/2017	20688	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. I.N.S.S. .	2.489,09	
20/12/2017	20688	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	53,33	
20/12/2017	20688	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. I.N.S.S. .		2.489,09
20/12/2017	20688	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		374,80
20/12/2017	20688	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		53,33
20/12/2017	20688	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		62,39
20/12/2017	20688	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		2.275,91
20/12/2017	20688	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. SICOOB FINANCEIRA .		710,75
20/12/2017	20688	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. IRRF .		169,67
20/12/2017	20688	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5279 do empenho 4999.	27.528,98	
20/12/2017	20688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5279 do empenho 4999.	27.528,98	
20/12/2017	20688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5279 do empenho 4999.		27.528,98
20/12/2017	20688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	62,39	
20/12/2017	20688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	2.275,91	
20/12/2017	20688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. IRRF .	169,67	
20/12/2017	20688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. SICOOB FINANCEIRA .	710,75	
20/12/2017	20688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	374,80	
20/12/2017	20688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. I.N.S.S. .	2.489,09	
			A TRANSPORTAR:	428.660.355,75	428.654.273,14