Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	428.660.355,75	428.654.273,14
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. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	53,33	
20/12/2017	20688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		62,39
20/12/2017	20688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		2.275,91
20/12/2017	20688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. IRRF .		169,67
20/12/2017	20688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. SICOOB FINANCEIRA .		710,75
20/12/2017	20688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		374,80
20/12/2017	20688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. I.N.S.S. .		2.489,09
20/12/2017	20688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		53,33
20/12/2017	20688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5279 do empenho 4999.	27.528,98	
20/12/2017	20688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. IRRF .	169,67	
20/12/2017	20688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	374,80	
20/12/2017	20688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. I.N.S.S. .	2.489,09	
20/12/2017	20688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	53,33	
20/12/2017	20688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	2.275,91	
20/12/2017	20688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	62,39	
20/12/2017	20688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. SICOOB FINANCEIRA .	710,75	
20/12/2017	20688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5279 do empenho 4999.		27.528,98
20/12/2017	20688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. SICOOB FINANCEIRA .		710,75
20/12/2017	20688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		62,39
20/12/2017	20688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		2.275,91
20/12/2017	20688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		53,33
20/12/2017	20688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. I.N.S.S. .		2.489,09
20/12/2017	20688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5279 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		374,80
			A TRANSPORTAR:	428.694.074,00	428.693.904,33