Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	429.039.352,60	429.039.352,60
20/12/2017	20695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5286 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	155,35	
20/12/2017	20695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5286 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		155,35
20/12/2017	20695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5286 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		155,35
20/12/2017	20695	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5286 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	155,35	
20/12/2017	20695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5286 do empenho 5006.	6.770,13	
20/12/2017	20695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5286 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	155,35	
20/12/2017	20695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5286 do empenho 5006.		6.770,13
20/12/2017	20695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5286 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		155,35
20/12/2017	20696	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 5287 do empenho 5007.		8.445,74
20/12/2017	20696	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5287 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	6,00	
20/12/2017	20696	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5287 ref. I.N.S.S. .	728,52	
20/12/2017	20696	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5287 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	362,09	
20/12/2017	20696	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5287 ref. SICOOB FINANCEIRA .	349,38	
20/12/2017	20696	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5287 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	23,00	
20/12/2017	20696	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5287 ref. I.N.S.S. .		728,52
20/12/2017	20696	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5287 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		6,00
20/12/2017	20696	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5287 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		23,00
20/12/2017	20696	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5287 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		362,09
20/12/2017	20696	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5287 ref. SICOOB FINANCEIRA .		349,38
20/12/2017	20696	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5287 do empenho 5007.	8.445,74	
20/12/2017	20696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5287 do empenho 5007.	8.445,74	
20/12/2017	20696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5287 do empenho 5007.		8.445,74
20/12/2017	20696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5287 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	6,00	
20/12/2017	20696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5287 ref. I.N.S.S. .	728,52	
			A TRANSPORTAR:	429.065.683,77	429.064.949,25