Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	429.597.631,94	429.597.631,94
20/12/2017	20702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5293 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.446,91
20/12/2017	20702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5293 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		155,35
20/12/2017	20702	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5293 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.446,91	
20/12/2017	20702	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5293 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	155,35	
20/12/2017	20702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5293 do empenho 5013.	14.112,24	
20/12/2017	20702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5293 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.446,91	
20/12/2017	20702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5293 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	155,35	
20/12/2017	20702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5293 do empenho 5013.		14.112,24
20/12/2017	20702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5293 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		155,35
20/12/2017	20702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5293 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.446,91
20/12/2017	20703	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 5295 do empenho 5015.		7.581,02
20/12/2017	20703	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5295 ref. IRRF .	210,11	
20/12/2017	20703	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5295 ref. I.N.S.S. .	833,90	
20/12/2017	20703	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5295 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	25,28	
20/12/2017	20703	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5295 ref. I.N.S.S. .		833,90
20/12/2017	20703	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5295 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		25,28
20/12/2017	20703	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5295 ref. IRRF .		210,11
20/12/2017	20703	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5295 do empenho 5015.	7.581,02	
20/12/2017	20703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5295 do empenho 5015.	7.581,02	
20/12/2017	20703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5295 do empenho 5015.		7.581,02
20/12/2017	20703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5295 ref. IRRF .	210,11	
20/12/2017	20703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5295 ref. I.N.S.S. .	833,90	
20/12/2017	20703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5295 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	25,28	
20/12/2017	20703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5295 ref. IRRF .		210,11
			A TRANSPORTAR:	429.632.249,32	429.631.390,14