Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	429.632.249,32	429.631.390,14
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. I.N.S.S. .		833,90
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. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		25,28
20/12/2017	20703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5295 do empenho 5015.	7.581,02	
20/12/2017	20703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5295 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	25,28	
20/12/2017	20703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5295 ref. IRRF .	210,11	
20/12/2017	20703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5295 ref. I.N.S.S. .	833,90	
20/12/2017	20703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5295 do empenho 5015.		7.581,02
20/12/2017	20703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5295 ref. I.N.S.S. .		833,90
20/12/2017	20703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5295 ref. IRRF .		210,11
20/12/2017	20703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5295 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		25,28
20/12/2017	20704	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 5296 do empenho 5016.		3.635,70
20/12/2017	20704	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5296 ref. SICOOB FINANCEIRA .	63,56	
20/12/2017	20704	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5296 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	235,70	
20/12/2017	20704	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5296 ref. I.N.S.S. .	290,85	
20/12/2017	20704	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5296 ref. I.N.S.S. .		290,85
20/12/2017	20704	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5296 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		235,70
20/12/2017	20704	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5296 ref. SICOOB FINANCEIRA .		63,56
20/12/2017	20704	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5296 do empenho 5016.	3.635,70	
20/12/2017	20704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5296 do empenho 5016.	3.635,70	
20/12/2017	20704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5296 do empenho 5016.		3.635,70
20/12/2017	20704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5296 ref. SICOOB FINANCEIRA .	63,56	
20/12/2017	20704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5296 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	235,70	
20/12/2017	20704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5296 ref. I.N.S.S. .	290,85	
20/12/2017	20704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5296 ref. SICOOB FINANCEIRA .		63,56
20/12/2017	20704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5296 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		235,70
20/12/2017	20704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5296 ref. I.N.S.S. .		290,85
			A TRANSPORTAR:	429.649.351,25	429.649.351,25