Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	429.834.894,78	429.828.530,52
20/12/2017	20711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5303 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	41,73	
20/12/2017	20711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5303 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		606,99
20/12/2017	20711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5303 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		302,00
20/12/2017	20711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5303 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.042,34
20/12/2017	20711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5303 ref. I.N.S.S. .		1.882,41
20/12/2017	20711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5303 ref. SICOOB FINANCEIRA .		2.025,87
20/12/2017	20711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5303 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		86,46
20/12/2017	20711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5303 ref. IRRF .		418,19
20/12/2017	20711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5303 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		41,73
20/12/2017	20711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5303 do empenho 5023.	19.428,28	
20/12/2017	20711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5303 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.042,34	
20/12/2017	20711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5303 ref. SICOOB FINANCEIRA .	2.025,87	
20/12/2017	20711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5303 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	86,46	
20/12/2017	20711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5303 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	41,73	
20/12/2017	20711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5303 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	302,00	
20/12/2017	20711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5303 ref. I.N.S.S. .	1.882,41	
20/12/2017	20711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5303 ref. IRRF .	418,19	
20/12/2017	20711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5303 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	606,99	
20/12/2017	20711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5303 do empenho 5023.		19.428,28
20/12/2017	20711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5303 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		606,99
20/12/2017	20711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5303 ref. IRRF .		418,19
20/12/2017	20711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5303 ref. I.N.S.S. .		1.882,41
20/12/2017	20711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5303 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		302,00
			A TRANSPORTAR:	429.860.770,78	429.857.574,38