Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	429.860.770,78	429.857.574,38
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. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		41,73
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. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		86,46
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. SICOOB FINANCEIRA .		2.025,87
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. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.042,34
20/12/2017	20712	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5304 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
20/12/2017	20712	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 5304 do empenho 5024.		4.476,26
20/12/2017	20712	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5304 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
20/12/2017	20712	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5304 do empenho 5024.	4.476,26	
20/12/2017	20712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5304 do empenho 5024.	4.476,26	
20/12/2017	20712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5304 do empenho 5024.		4.476,26
20/12/2017	20712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5304 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
20/12/2017	20712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5304 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
20/12/2017	20712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5304 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,07
20/12/2017	20712	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5304 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,07	
20/12/2017	20712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5304 do empenho 5024.	4.476,26	
20/12/2017	20712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5304 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
20/12/2017	20712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5304 do empenho 5024.		4.476,26
20/12/2017	20712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5304 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
20/12/2017	20713	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 5305 do empenho 5025.		47.620,04
20/12/2017	20713	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5305 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	40,00	
20/12/2017	20713	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5305 ref. SICOOB FINANCEIRA .	1.209,44	
20/12/2017	20713	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5305 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	74,14	
20/12/2017	20713	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5305 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	42,89	
20/12/2017	20713	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5305 ref. I.N.S.S. .	4.397,98	
20/12/2017	20713	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5305 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	187,40	
			A TRANSPORTAR:	429.880.275,69	429.921.943,88