Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	430.046.225,77	430.057.197,41
20/12/2017	20714	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5306 do empenho 5026.	10.971,64	
20/12/2017	20714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5306 do empenho 5026.	10.971,64	
20/12/2017	20714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5306 do empenho 5026.		10.971,64
20/12/2017	20714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5306 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	155,35	
20/12/2017	20714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5306 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		155,35
20/12/2017	20714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5306 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		155,35
20/12/2017	20714	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5306 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	155,35	
20/12/2017	20714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5306 do empenho 5026.	10.971,64	
20/12/2017	20714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5306 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	155,35	
20/12/2017	20714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5306 do empenho 5026.		10.971,64
20/12/2017	20714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5306 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		155,35
20/12/2017	20715	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 5307 do empenho 5027.		47.674,03
20/12/2017	20715	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5307 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	178,11	
20/12/2017	20715	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5307 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	984,96	
20/12/2017	20715	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5307 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	97,11	
20/12/2017	20715	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5307 ref. SICOOB FINANCEIRA .	1.342,03	
20/12/2017	20715	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5307 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	515,35	
20/12/2017	20715	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5307 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	437,89	
20/12/2017	20715	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5307 ref. SICOOB FINANCEIRA .	1.055,64	
20/12/2017	20715	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5307 ref. IRRF .	759,88	
20/12/2017	20715	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5307 ref. I.N.S.S. .	4.596,50	
20/12/2017	20715	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5307 ref. I.N.S.S. .		4.596,50
20/12/2017	20715	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5307 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		515,35
20/12/2017	20715	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5307 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		97,11
20/12/2017	20715	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5307 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		178,11
			A TRANSPORTAR:	430.089.574,21	430.132.667,84