Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	430.263.763,89	430.263.763,89
20/12/2017	20716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5308 do empenho 5028.	10.984,09	
20/12/2017	20716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5308 do empenho 5028.		10.984,09
20/12/2017	20716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5308 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	248,56	
20/12/2017	20716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5308 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		248,56
20/12/2017	20716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5308 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		248,56
20/12/2017	20716	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5308 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	248,56	
20/12/2017	20716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5308 do empenho 5028.	10.984,09	
20/12/2017	20716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5308 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	248,56	
20/12/2017	20716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5308 do empenho 5028.		10.984,09
20/12/2017	20716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5308 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		248,56
20/12/2017	20717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 5309 do empenho 5029.		6.666,43
20/12/2017	20717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5309 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	7,50	
20/12/2017	20717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5309 ref. I.N.S.S. .	695,95	
20/12/2017	20717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5309 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.086,21	
20/12/2017	20717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5309 ref. IRRF .	15,69	
20/12/2017	20717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5309 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	39,00	
20/12/2017	20717	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5309 ref. I.N.S.S. .		695,95
20/12/2017	20717	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5309 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		7,50
20/12/2017	20717	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5309 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		39,00
20/12/2017	20717	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5309 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.086,21
20/12/2017	20717	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5309 ref. IRRF .		15,69
20/12/2017	20717	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5309 do empenho 5029.	6.666,43	
20/12/2017	20717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5309 do empenho 5029.	6.666,43	
20/12/2017	20717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5309 do empenho 5029.		6.666,43
			A TRANSPORTAR:	430.301.654,96	430.301.654,96