Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	151.120.388,00	151.120.388,00
01/03/2017	4152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 983 da despesa orçamentária 31.	28,00	
01/03/2017	4152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 983 da despesa orçamentária 31.		28,00
01/03/2017	4153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 984 da despesa orçamentária 31.	50,50	
01/03/2017	4153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 984 da despesa orçamentária 31.		50,50
01/03/2017	4153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 984 da despesa orçamentária 31.	50,50	
01/03/2017	4153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 984 da despesa orçamentária 31.		50,50
01/03/2017	4154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 985 da despesa orçamentária 7.	400,00	
01/03/2017	4154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 985 da despesa orçamentária 7.		400,00
01/03/2017	4154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 985 da despesa orçamentária 7.	400,00	
01/03/2017	4154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 985 da despesa orçamentária 7.		400,00
01/03/2017	4155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 986 da despesa orçamentária 7.	1.317,90	
01/03/2017	4155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 986 da despesa orçamentária 7.		1.317,90
01/03/2017	4155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 986 da despesa orçamentária 7.	1.317,90	
01/03/2017	4155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 986 da despesa orçamentária 7.		1.317,90
01/03/2017	4156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 987 da despesa orçamentária 7.	67,30	
01/03/2017	4156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 987 da despesa orçamentária 7.		67,30
01/03/2017	4156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 987 da despesa orçamentária 7.	67,30	
01/03/2017	4156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 987 da despesa orçamentária 7.		67,30
01/03/2017	4157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 WANDERLEIA DE SALES BARBOSA DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 885 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	561,18	
01/03/2017	4157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 WANDERLEIA DE SALES BARBOSA DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 885 ref. IRRF .	35,29	
01/03/2017	4157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 WANDERLEIA DE SALES BARBOSA DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 885 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	11,02	
01/03/2017	4157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 WANDERLEIA DE SALES BARBOSA DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 885 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,51	
01/03/2017	4157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 WANDERLEIA DE SALES BARBOSA DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 885 ref. I.N.S.S. .	469,38	
			A TRANSPORTAR:	151.125.169,78	151.124.087,40