Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	165.412.523,90	165.389.895,03
27/03/2017	5623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1272 do empenho 1291.		22.628,87
27/03/2017	5623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1272 ref. I.N.S.S. .	1.211,63	
27/03/2017	5623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1272 ref. IRRF .	3.691,97	
27/03/2017	5623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1272 ref. IRRF .		3.691,97
27/03/2017	5623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1272 ref. I.N.S.S. .		1.211,63
27/03/2017	5623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1272 do empenho 1291.	22.628,87	
27/03/2017	5623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1272 ref. I.N.S.S. .	1.211,63	
27/03/2017	5623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1272 ref. IRRF .	3.691,97	
27/03/2017	5623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1272 do empenho 1291.		22.628,87
27/03/2017	5623	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1272 ref. IRRF .		3.691,97
27/03/2017	5623	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1272 ref. I.N.S.S. .		1.211,63
27/03/2017	5624	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 1273 do empenho 1292.		5.726,04
27/03/2017	5624	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1273 do empenho 1292.	5.726,04	
27/03/2017	5624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1273 do empenho 1292.	5.726,04	
27/03/2017	5624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1273 do empenho 1292.		5.726,04
27/03/2017	5624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1273 do empenho 1292.	5.726,04	
27/03/2017	5624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1273 do empenho 1292.		5.726,04
27/03/2017	5625	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1274 ref. IRRF .	2.605,36	
27/03/2017	5625	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1274 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	37,11	
27/03/2017	5625	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1274 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	3.377,51	
27/03/2017	5625	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1274 ref. I.N.S.S. .	2.899,29	
27/03/2017	5625	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1274 ref. SICOOB FINANCEIRA .	972,24	
27/03/2017	5625	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1274 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	1.054,08	
27/03/2017	5625	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1274 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	1.019,24	
27/03/2017	5625	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1274 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	86,46	
27/03/2017	5625	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 1274 do empenho 1293.		36.394,59
			A TRANSPORTAR:	165.474.189,38	165.498.532,68