Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	166.665.789,15	166.665.591,42
27/03/2017	5648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1297 ref. I.N.S.S. .	1.119,05	
27/03/2017	5648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1297 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	738,13	
27/03/2017	5648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1297 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		23,48
27/03/2017	5648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1297 ref. I.N.S.S. .		1.119,05
27/03/2017	5648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1297 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		738,13
27/03/2017	5648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1297 ref. IRRF - ORDINARIO .		104,55
27/03/2017	5648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1297 ref. IRRF - SAUDE .		26,14
27/03/2017	5648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1297 ref. IRRF - EDUCAÇÃO .		43,56
27/03/2017	5649	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1298 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	596,81	
27/03/2017	5649	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 1298 do empenho 1317.		3.310,47
27/03/2017	5649	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1298 ref. I.N.S.S. .	352,26	
27/03/2017	5649	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1298 ref. I.N.S.S. .		352,26
27/03/2017	5649	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1298 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		596,81
27/03/2017	5649	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1298 do empenho 1317.	3.310,47	
27/03/2017	5649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1298 do empenho 1317.	3.310,47	
27/03/2017	5649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1298 do empenho 1317.		3.310,47
27/03/2017	5649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1298 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	596,81	
27/03/2017	5649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1298 ref. I.N.S.S. .	352,26	
27/03/2017	5649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1298 ref. I.N.S.S. .		352,26
27/03/2017	5649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1298 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		596,81
27/03/2017	5649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1298 do empenho 1317.	3.310,47	
27/03/2017	5649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1298 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	596,81	
27/03/2017	5649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1298 do empenho 1317.		3.310,47
27/03/2017	5649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1298 ref. I.N.S.S. .	352,26	
27/03/2017	5649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1298 ref. I.N.S.S. .		352,26
			A TRANSPORTAR:	166.680.424,95	166.679.828,14