Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.018.509,05	167.010.488,59
27/03/2017	5659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1308 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		3.216,62
27/03/2017	5659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1308 ref. IRRF .		297,86
27/03/2017	5659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1308 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		92,14
27/03/2017	5659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1308 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		45,89
27/03/2017	5659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1308 ref. I.N.S.S. .		3.792,90
27/03/2017	5659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1308 ref. SICOOB FINANCEIRA .		575,05
27/03/2017	5660	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1309 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		141,89
27/03/2017	5660	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 1309 do empenho 1328.		9.836,66
27/03/2017	5660	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1309 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	141,89	
27/03/2017	5660	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1309 do empenho 1328.	9.836,66	
27/03/2017	5660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1309 do empenho 1328.	9.836,66	
27/03/2017	5660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1309 do empenho 1328.		9.836,66
27/03/2017	5660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1309 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	141,89	
27/03/2017	5660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1309 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		141,89
27/03/2017	5660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1309 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		141,89
27/03/2017	5660	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1309 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	141,89	
27/03/2017	5660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1309 do empenho 1328.	9.836,66	
27/03/2017	5660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1309 do empenho 1328.		9.836,66
27/03/2017	5660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1309 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	141,89	
27/03/2017	5660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1309 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		141,89
27/03/2017	5661	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 1310 do empenho 1329.		262,82
27/03/2017	5661	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1310 do empenho 1329.	262,82	
27/03/2017	5661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1310 do empenho 1329.	262,82	
27/03/2017	5661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1310 do empenho 1329.		262,82
27/03/2017	5661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1310 do empenho 1329.	262,82	
			A TRANSPORTAR:	167.049.375,05	167.049.112,23