Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.147.989,00	167.144.328,03
27/03/2017	5662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1311 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	82,31	
27/03/2017	5662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1311 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	570,15	
27/03/2017	5662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1311 ref. I.N.S.S. .	4.104,11	
27/03/2017	5662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1311 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		82,31
27/03/2017	5662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1311 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		570,15
27/03/2017	5662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1311 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.614,72
27/03/2017	5662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1311 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		515,35
27/03/2017	5662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1311 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		135,36
27/03/2017	5662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1311 ref. I.N.S.S. .		4.104,11
27/03/2017	5662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1311 ref. SICOOB FINANCEIRA .		785,66
27/03/2017	5662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1311 ref. IRRF .		609,88
27/03/2017	5662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1311 do empenho 1330.	43.267,72	
27/03/2017	5662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1311 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.614,72	
27/03/2017	5662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1311 do empenho 1330.		43.267,72
27/03/2017	5662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1311 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	570,15	
27/03/2017	5662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1311 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	82,31	
27/03/2017	5662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1311 ref. SICOOB FINANCEIRA .	785,66	
27/03/2017	5662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1311 ref. I.N.S.S. .	4.104,11	
27/03/2017	5662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1311 ref. IRRF .	609,88	
27/03/2017	5662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1311 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	515,35	
27/03/2017	5662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1311 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	135,36	
27/03/2017	5662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1311 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		515,35
27/03/2017	5662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1311 ref. IRRF .		609,88
27/03/2017	5662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1311 ref. I.N.S.S. .		4.104,11
			A TRANSPORTAR:	167.204.430,83	167.201.242,63