Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.204.430,83	167.201.242,63
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. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		82,31
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. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.614,72
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. SICOOB FINANCEIRA .		785,66
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. 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. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		570,15
27/03/2017	5663	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1312 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		124,28
27/03/2017	5663	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 1312 do empenho 1331.		10.100,93
27/03/2017	5663	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1312 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	124,28	
27/03/2017	5663	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1312 do empenho 1331.	10.100,93	
27/03/2017	5663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1312 do empenho 1331.	10.100,93	
27/03/2017	5663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1312 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	124,28	
27/03/2017	5663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1312 do empenho 1331.		10.100,93
27/03/2017	5663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1312 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		124,28
27/03/2017	5663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1312 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		124,28
27/03/2017	5663	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1312 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	124,28	
27/03/2017	5663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1312 do empenho 1331.	10.100,93	
27/03/2017	5663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1312 do empenho 1331.		10.100,93
27/03/2017	5663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1312 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	124,28	
27/03/2017	5663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1312 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		124,28
27/03/2017	5664	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1313 ref. IRRF .	3,38	
27/03/2017	5664	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1313 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	933,66	
27/03/2017	5664	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 1313 do empenho 1332.		7.159,81
27/03/2017	5664	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1313 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	7,04	
27/03/2017	5664	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1313 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	36,59	
27/03/2017	5664	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1313 ref. I.N.S.S. .	633,10	
			A TRANSPORTAR:	167.236.844,51	167.242.390,55