Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.261.514,89	167.259.937,71
27/03/2017	5664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1313 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	36,59	
27/03/2017	5664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1313 ref. IRRF .		3,38
27/03/2017	5664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1313 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		933,66
27/03/2017	5664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1313 ref. I.N.S.S. .		633,10
27/03/2017	5664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1313 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		7,04
27/03/2017	5664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1313 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		36,59
27/03/2017	5665	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1314 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
27/03/2017	5665	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 1314 do empenho 1333.		1.671,46
27/03/2017	5665	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1314 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
27/03/2017	5665	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1314 do empenho 1333.	1.671,46	
27/03/2017	5665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1314 do empenho 1333.	1.671,46	
27/03/2017	5665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1314 do empenho 1333.		1.671,46
27/03/2017	5665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1314 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
27/03/2017	5665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1314 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
27/03/2017	5665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1314 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		62,14
27/03/2017	5665	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1314 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	62,14	
27/03/2017	5665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1314 do empenho 1333.	1.671,46	
27/03/2017	5665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1314 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
27/03/2017	5665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1314 do empenho 1333.		1.671,46
27/03/2017	5665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1314 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
27/03/2017	5666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 1315 do empenho 5.		2.818,02
27/03/2017	5666	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1315 do empenho 5.	2.818,02	
27/03/2017	5666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1315 do empenho 5.	2.818,02	
27/03/2017	5666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1315 do empenho 5.		2.818,02
			A TRANSPORTAR:	167.272.450,46	167.272.450,46