Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	174.692.118,51	174.691.770,51
10/04/2017	6416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1627 da despesa orçamentária 61.		348,00
10/04/2017	6416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1627 da despesa orçamentária 61.	348,00	
10/04/2017	6416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1627 da despesa orçamentária 61.		348,00
10/04/2017	6417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1628 da despesa orçamentária 61.	348,00	
10/04/2017	6417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1628 da despesa orçamentária 61.		348,00
10/04/2017	6417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1628 da despesa orçamentária 61.	348,00	
10/04/2017	6417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1628 da despesa orçamentária 61.		348,00
10/04/2017	6418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1629 da despesa orçamentária 79.	150,00	
10/04/2017	6418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1629 da despesa orçamentária 79.		150,00
10/04/2017	6418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1629 da despesa orçamentária 79.	150,00	
10/04/2017	6418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1629 da despesa orçamentária 79.		150,00
10/04/2017	6419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1630 da despesa orçamentária 15.	750,00	
10/04/2017	6419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1630 da despesa orçamentária 15.		750,00
10/04/2017	6419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1630 da despesa orçamentária 15.	750,00	
10/04/2017	6419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1630 da despesa orçamentária 15.		750,00
10/04/2017	6420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EPAGRI - EMPRESA PESQUISA AGROP. EXT. RURAL DE SC	Liquidação 1435 do empenho 1476.		3.162,84
10/04/2017	6420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EPAGRI - EMPRESA PESQUISA AGROP. EXT. RURAL DE SC	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. IRRF .	47,44	
10/04/2017	6420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EPAGRI - EMPRESA PESQUISA AGROP. EXT. RURAL DE SC	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. I S S .	126,51	
10/04/2017	6420	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. IRRF .		47,44
10/04/2017	6420	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. I S S .		126,51
10/04/2017	6420	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1435 do empenho 1476.	3.162,84	
10/04/2017	6420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1435 do empenho 1476.	3.162,84	
10/04/2017	6420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1435 do empenho 1476.		3.162,84
10/04/2017	6420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. I S S .	126,51	
10/04/2017	6420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. IRRF .	47,44	
10/04/2017	6420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. I S S .		126,51
			A TRANSPORTAR:	174.701.636,09	174.701.588,65