Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	178.257.862,29	178.257.040,12
13/04/2017	6678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1662 da despesa orçamentária 29.		822,17
13/04/2017	6679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1663 da despesa orçamentária 72.	520,00	
13/04/2017	6679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1663 da despesa orçamentária 72.		520,00
13/04/2017	6679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1663 da despesa orçamentária 72.	520,00	
13/04/2017	6679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1663 da despesa orçamentária 72.		520,00
13/04/2017	6680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1664 da despesa orçamentária 15.	265,00	
13/04/2017	6680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1664 da despesa orçamentária 15.		265,00
13/04/2017	6680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1664 da despesa orçamentária 15.	265,00	
13/04/2017	6680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1664 da despesa orçamentária 15.		265,00
13/04/2017	6681	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JANE DE FATIMA VARELA PUCCI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1541 ref. I.N.S.S. .	387,40	
13/04/2017	6681	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JANE DE FATIMA VARELA PUCCI	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1541 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000) - receita 4.	58,58	
13/04/2017	6681	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JANE DE FATIMA VARELA PUCCI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1541 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	795,31	
13/04/2017	6681	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JANE DE FATIMA VARELA PUCCI	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1541 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000) - receita 6.	14,64	
13/04/2017	6681	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JANE DE FATIMA VARELA PUCCI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1541 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	10,67	
13/04/2017	6681	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JANE DE FATIMA VARELA PUCCI	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1541 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000) - receita 5.	24,41	
13/04/2017	6681	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1541 ref. I.N.S.S. .		387,40
13/04/2017	6681	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1541 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		10,67
13/04/2017	6681	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1541 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		795,31
13/04/2017	6681	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1541 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000) - receita 5.		24,41
13/04/2017	6681	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1541 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000) - receita 4.		58,58
13/04/2017	6681	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1541 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000) - receita 6.		14,64
13/04/2017	6681	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1541 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000) - receita 4.	58,58	
13/04/2017	6681	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1541 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000) - receita 5.	24,41	
13/04/2017	6681	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1541 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000) - receita 6.	14,64	
			A TRANSPORTAR:	178.260.820,93	178.260.723,30