Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	178.265.731,41	178.265.731,41
13/04/2017	6681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1541 do empenho 1661.	3.521,84	
13/04/2017	6681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1541 ref. IRRF - EDUCAÇÃO .	24,41	
13/04/2017	6681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1541 do empenho 1661.		3.521,84
13/04/2017	6681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1541 ref. IRRF - SAUDE .	14,64	
13/04/2017	6681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1541 ref. I.N.S.S. .	387,40	
13/04/2017	6681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1541 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	10,67	
13/04/2017	6681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1541 ref. IRRF - ORDINARIO .	58,58	
13/04/2017	6681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1541 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	795,31	
13/04/2017	6681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1541 ref. I.N.S.S. .		387,40
13/04/2017	6681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1541 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		10,67
13/04/2017	6681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1541 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		795,31
13/04/2017	6681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1541 ref. IRRF - ORDINARIO .		58,58
13/04/2017	6681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1541 ref. IRRF - EDUCAÇÃO .		24,41
13/04/2017	6681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1541 ref. IRRF - SAUDE .		14,64
13/04/2017	6682	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 1542 do empenho 1662.		822,17
13/04/2017	6682	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1542 do empenho 1662.	822,17	
13/04/2017	6682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1542 do empenho 1662.	822,17	
13/04/2017	6682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1542 do empenho 1662.		822,17
13/04/2017	6682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1542 do empenho 1662.	822,17	
13/04/2017	6682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1542 do empenho 1662.		822,17
13/04/2017	6683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 1543 do empenho 1348.		75,00
13/04/2017	6683	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1543 do empenho 1348.	75,00	
13/04/2017	6683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1543 do empenho 1348.	75,00	
13/04/2017	6683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1543 do empenho 1348.		75,00
			A TRANSPORTAR:	178.273.160,77	178.273.160,77