Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	184.917.086,93	184.915.492,69
24/04/2017	7216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1657 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	36,59	
24/04/2017	7216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1657 ref. I.N.S.S. .		648,06
24/04/2017	7216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1657 ref. IRRF .		5,48
24/04/2017	7216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1657 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		36,59
24/04/2017	7216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1657 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		933,66
24/04/2017	7216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1657 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		7,04
24/04/2017	7217	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
24/04/2017	7217	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 1658 do empenho 1784.		1.710,25
24/04/2017	7217	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
24/04/2017	7217	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1658 do empenho 1784.	1.710,25	
24/04/2017	7217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1658 do empenho 1784.	1.710,25	
24/04/2017	7217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1658 do empenho 1784.		1.710,25
24/04/2017	7217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
24/04/2017	7217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
24/04/2017	7217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		62,14
24/04/2017	7217	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	62,14	
24/04/2017	7217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1658 do empenho 1784.	1.710,25	
24/04/2017	7217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
24/04/2017	7217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1658 do empenho 1784.		1.710,25
24/04/2017	7217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
24/04/2017	7218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 1659 do empenho 5.		3.700,83
24/04/2017	7218	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1659 do empenho 5.	3.700,83	
24/04/2017	7218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1659 do empenho 5.	3.700,83	
24/04/2017	7218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1659 do empenho 5.		3.700,83
			A TRANSPORTAR:	184.929.904,49	184.929.904,49