Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	184.929.904,49	184.929.904,49
24/04/2017	7218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1659 do empenho 5.	3.700,83	
24/04/2017	7218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1659 do empenho 5.		3.700,83
24/04/2017	7219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 1660 do empenho 6.		839,86
24/04/2017	7219	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1660 do empenho 6.	839,86	
24/04/2017	7219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1660 do empenho 6.	839,86	
24/04/2017	7219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1660 do empenho 6.		839,86
24/04/2017	7219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1660 do empenho 6.	839,86	
24/04/2017	7219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1660 do empenho 6.		839,86
24/04/2017	7220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 1661 do empenho 5.		3.232,00
24/04/2017	7220	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1661 do empenho 5.	3.232,00	
24/04/2017	7220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1661 do empenho 5.	3.232,00	
24/04/2017	7220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1661 do empenho 5.		3.232,00
24/04/2017	7220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1661 do empenho 5.	3.232,00	
24/04/2017	7220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1661 do empenho 5.		3.232,00
24/04/2017	7221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 1662 do empenho 6.		1.024,20
24/04/2017	7221	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1662 do empenho 6.	1.024,20	
24/04/2017	7221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1662 do empenho 6.	1.024,20	
24/04/2017	7221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1662 do empenho 6.		1.024,20
24/04/2017	7221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1662 do empenho 6.	1.024,20	
24/04/2017	7221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1662 do empenho 6.		1.024,20
24/04/2017	7222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA	Liquidação 1663 do empenho 1785.		4.479,83
24/04/2017	7222	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1663 do empenho 1785.	4.479,83	
24/04/2017	7222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1663 do empenho 1785.	4.479,83	
24/04/2017	7222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1663 do empenho 1785.		4.479,83
			A TRANSPORTAR:	184.957.853,16	184.957.853,16