Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	237.356.065,68	237.356.065,68
16/06/2017	10219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2506 da despesa orçamentária 61.	30.000,00	
16/06/2017	10219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2506 da despesa orçamentária 61.		30.000,00
16/06/2017	10220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO	Liquidação 2503 do empenho 2499.		1.383,00
16/06/2017	10220	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2503 do empenho 2499.	1.383,00	
16/06/2017	10220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2503 do empenho 2499.	1.383,00	
16/06/2017	10220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2503 do empenho 2499.		1.383,00
16/06/2017	10220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2503 do empenho 2499.	1.383,00	
16/06/2017	10220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2503 do empenho 2499.		1.383,00
16/06/2017	10221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 2504 do empenho 13.		12.106,10
16/06/2017	10221	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2504 do empenho 13.	12.106,10	
16/06/2017	10221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2504 do empenho 13.	12.106,10	
16/06/2017	10221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2504 do empenho 13.		12.106,10
16/06/2017	10221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2504 do empenho 13.	12.106,10	
16/06/2017	10221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2504 do empenho 13.		12.106,10
			TOTAL DO DIA:	425.997,58	425.997,58
19/06/2017	10222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3566 (lote 789) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	1,62	
19/06/2017	10222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3570 (lote 789) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).	0,52	
19/06/2017	10222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3559 (lote 789) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	145,21	
19/06/2017	10222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3561 (lote 789) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	36,30	
19/06/2017	10222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3562 (lote 789) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	69,51	
19/06/2017	10222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3563 (lote 789) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	28,96	
19/06/2017	10222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3564 (lote 789) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	17,38	
19/06/2017	10222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3571 (lote 789) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	23,13	
19/06/2017	10222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3572 (lote 789) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	45,36	
			A TRANSPORTAR:	237.426.900,97	237.426.532,98