| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 298.035.462,31 | 298.035.462,31 |
| 31/07/2017 | 12593 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3076 ref. I.N.S.S. . | 107,14 | |
| 31/07/2017 | 12593 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3076 ref. I S S . | 48,70 | |
| 31/07/2017 | 12593 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3076 ref. I.N.S.S. . | | 107,14 |
| 31/07/2017 | 12593 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3076 ref. I S S . | | 48,70 |
| 31/07/2017 | 12593 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3076 do empenho 3124. | 974,00 | |
| 31/07/2017 | 12593 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3076 ref. I.N.S.S. . | 107,14 | |
| 31/07/2017 | 12593 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3076 ref. I S S . | 48,70 | |
| 31/07/2017 | 12593 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3076 do empenho 3124. | | 974,00 |
| 31/07/2017 | 12593 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3076 ref. I.N.S.S. . | | 107,14 |
| 31/07/2017 | 12593 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3076 ref. I S S . | | 48,70 |
| 31/07/2017 | 12594 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA | Liquidação 3077 do empenho 5. | | 1.287,94 |
| 31/07/2017 | 12594 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 3077 do empenho 5. | 1.287,94 | |
| 31/07/2017 | 12594 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3077 do empenho 5. | 1.287,94 | |
| 31/07/2017 | 12594 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3077 do empenho 5. | | 1.287,94 |
| 31/07/2017 | 12594 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3077 do empenho 5. | 1.287,94 | |
| 31/07/2017 | 12594 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3077 do empenho 5. | | 1.287,94 |
| 31/07/2017 | 12595 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA | Liquidação 3078 do empenho 6. | | 483,33 |
| 31/07/2017 | 12595 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 3078 do empenho 6. | 483,33 | |
| 31/07/2017 | 12595 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3078 do empenho 6. | 483,33 | |
| 31/07/2017 | 12595 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3078 do empenho 6. | | 483,33 |
| 31/07/2017 | 12595 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3078 do empenho 6. | 483,33 | |
| 31/07/2017 | 12595 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3078 do empenho 6. | | 483,33 |
| 31/07/2017 | 12596 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA | Liquidação 3079 do empenho 3128. | | 1.000,00 |
| 31/07/2017 | 12596 | 3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES | Liquidação 3079 do empenho 3128. | 1.000,00 | |
| 31/07/2017 | 12596 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3079 do empenho 3128. | 1.000,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 298.044.061,80 | 298.043.061,80 |