Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	388.586.698,49	388.585.596,59
24/10/2017	17362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4420 ref. I.N.S.S. .	484,60	
24/10/2017	17362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4420 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	24,00	
24/10/2017	17362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4420 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.086,21
24/10/2017	17362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4420 ref. IRRF .		15,69
24/10/2017	17362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4420 ref. I.N.S.S. .		484,60
24/10/2017	17362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4420 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		24,00
24/10/2017	17363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 4421 do empenho 5.		3.609,71
24/10/2017	17363	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4421 do empenho 5.	3.609,71	
24/10/2017	17363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4421 do empenho 5.	3.609,71	
24/10/2017	17363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4421 do empenho 5.		3.609,71
24/10/2017	17363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4421 do empenho 5.	3.609,71	
24/10/2017	17363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4421 do empenho 5.		3.609,71
24/10/2017	17364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 4422 do empenho 6.		1.736,99
24/10/2017	17364	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4422 do empenho 6.	1.736,99	
24/10/2017	17364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4422 do empenho 6.	1.736,99	
24/10/2017	17364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4422 do empenho 6.		1.736,99
24/10/2017	17364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4422 do empenho 6.	1.736,99	
24/10/2017	17364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4422 do empenho 6.		1.736,99
24/10/2017	17365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DESPACHANTE DE TRANSITO FLAVIO LTDA - ME	Liquidação 4423 do empenho 4194.		425,65
24/10/2017	17365	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4423 do empenho 4194.	425,65	
24/10/2017	17365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4423 do empenho 4194.	425,65	
24/10/2017	17365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4423 do empenho 4194.		425,65
24/10/2017	17365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4423 do empenho 4194.	425,65	
			A TRANSPORTAR:	388.604.524,14	388.604.098,49