Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.457.791,73	114.459.048,73
25/01/2017	2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 807 do empenho 6.	1.257,00	
25/01/2017	2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 807 do empenho 6.	1.257,00	
25/01/2017	2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 807 do empenho 6.		1.257,00
25/01/2017	2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 807 OB DEBITO CONTA.	1.257,00	
25/01/2017	2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 807 OB DEBITO CONTA.		1.257,00
25/01/2017	2019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 808 OB DEBITO CONTA.		9.070,90
25/01/2017	2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA	Pagamento da O.P. 808 do empenho 652.	9.070,90	
25/01/2017	2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 808 do empenho 652.	9.070,90	
25/01/2017	2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 808 do empenho 652.		9.070,90
25/01/2017	2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 808 OB DEBITO CONTA.	9.070,90	
25/01/2017	2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 808 OB DEBITO CONTA.		9.070,90
			TOTAL DO DIA:	782.785,06	782.785,06
26/01/2017	2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 442 (lote 114) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	23,14	
26/01/2017	2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 441 (lote 114) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	132,45	
26/01/2017	2020	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 441 (lote 114) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		132,45
26/01/2017	2020	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 442 (lote 114) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		23,14
26/01/2017	2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 442 (lote 114) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	23,14	
26/01/2017	2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 441 (lote 114) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	132,45	
26/01/2017	2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 441 (lote 114) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		132,45
26/01/2017	2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Taxa de Serviços Cadastrais	Arrecadação 442 (lote 114) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		23,14
26/01/2017	2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 441 (lote 114) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	132,45	
26/01/2017	2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 442 (lote 114) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	23,14	
26/01/2017	2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 441 (lote 114) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		132,45
			A TRANSPORTAR:	114.489.242,20	114.489.219,06