Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.474.794,46	124.475.740,59
10/02/2017	2833	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 734 do empenho 3.	946,13	
10/02/2017	2833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 734 do empenho 3.	946,13	
10/02/2017	2833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 734 do empenho 3.		946,13
10/02/2017	2833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 734 do empenho 3.	946,13	
10/02/2017	2833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 734 do empenho 3.		946,13
10/02/2017	2834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Liquidação 735 do empenho 4.		352,20
10/02/2017	2834	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 735 do empenho 4.	352,20	
10/02/2017	2834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 735 do empenho 4.	352,20	
10/02/2017	2834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 735 do empenho 4.		352,20
10/02/2017	2834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 735 do empenho 4.	352,20	
10/02/2017	2834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 735 do empenho 4.		352,20
10/02/2017	2835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO	Liquidação 736 do empenho 768.		1.383,00
10/02/2017	2835	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 736 do empenho 768.	1.383,00	
10/02/2017	2835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 736 do empenho 768.	1.383,00	
10/02/2017	2835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 736 do empenho 768.		1.383,00
10/02/2017	2835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 736 do empenho 768.	1.383,00	
10/02/2017	2835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 736 do empenho 768.		1.383,00
10/02/2017	2836	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 737 do empenho 706.	2.330,06	
10/02/2017	2836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 737 do empenho 706.		2.330,06
10/02/2017	2836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 737 do empenho 706.	2.330,06	
10/02/2017	2836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 737 do empenho 706.		2.330,06
10/02/2017	2837	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 738 do empenho 707.	973,47	
10/02/2017	2837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 738 do empenho 707.		973,47
10/02/2017	2837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 738 do empenho 707.	973,47	
			A TRANSPORTAR:	124.489.445,51	124.488.472,04