Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.283.453,52	37.704.893,95
01/01/2017	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		247.644,71
01/01/2017	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	357.871,54	
01/01/2017	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	368.704,52	
01/01/2017	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.843,79	
01/01/2017	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.460,92	
01/01/2017	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		31.460,18
01/01/2017	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.478,02	
01/01/2017	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.390.577,54
01/01/2017	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.647,44	
01/01/2017	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.918.449,01
01/01/2017	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.434,93	
01/01/2017	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		637.088,21
01/01/2017	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	130,60	
01/01/2017	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.788,32	
01/01/2017	1	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCINIO - ASSOCIACAO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		105.000,00
01/01/2017	1	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CBS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		30.500,00
01/01/2017	1	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇAO DOS REASSENTADOS DE CPO BELO SUL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.200,00
01/01/2017	2	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 379 ref lançamento de divida do longo para o curto prazo.	368.704,52	
01/01/2017	2	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 379 ref lançamento de divida do longo para o curto prazo.		368.704,52
01/01/2017	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	88.870,00	
01/01/2017	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	110.970,00	
01/01/2017	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	2.400,00	
01/01/2017	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	15.700,00	
01/01/2017	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	208,90	
01/01/2017	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	550,00	
01/01/2017	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	300,00	
			A TRANSPORTAR:	42.657.517,02	42.438.518,12