Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	237.540.779,51	237.540.779,51
19/06/2017	10231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 471.	15.000,00	
19/06/2017	10231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 471.		15.000,00
19/06/2017	10232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 472 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL .		77.000,00
19/06/2017	10232	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - CAMARA	Lançamento contábil 472 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL .	77.000,00	
19/06/2017	10232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 472.	77.000,00	
19/06/2017	10232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 472.		77.000,00
19/06/2017	10233	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 2304 OB DEBITO CONTA.		17,08
19/06/2017	10233	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2304 ref. I.N.S.S. .	17,08	
19/06/2017	10233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2304 OB DEBITO CONTA.	17,08	
19/06/2017	10233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2304 OB DEBITO CONTA.		17,08
19/06/2017	10234	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 2305 OB DEBITO CONTA.		39,84
19/06/2017	10234	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2305 ref. I.N.S.S. .	39,84	
19/06/2017	10234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2305 OB DEBITO CONTA.	39,84	
19/06/2017	10234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2305 OB DEBITO CONTA.		39,84
19/06/2017	10235	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 2308 OB DEBITO CONTA.		43,82
19/06/2017	10235	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2308 ref. I.N.S.S. .	43,82	
19/06/2017	10235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2308 OB DEBITO CONTA.	43,82	
19/06/2017	10235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2308 OB DEBITO CONTA.		43,82
19/06/2017	10236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2311 OB DEBITO CONTA.		30,77
19/06/2017	10236	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2311 ref. I.N.S.S. .	30,77	
19/06/2017	10236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2311 OB DEBITO CONTA.	30,77	
19/06/2017	10236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2311 OB DEBITO CONTA.		30,77
19/06/2017	10237	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2312 OB DEBITO CONTA.		35,45
19/06/2017	10237	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2312 ref. I.N.S.S. .	35,45	
			A TRANSPORTAR:	237.710.077,98	237.710.077,98