

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2017	4298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1260 do empenho 37.		655,00
		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP			
01/06/2017	4298	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1260 do empenho 37.	655,00	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
01/06/2017	4298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1260 do empenho 37.	655,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2017	4298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1260 do empenho 37.		655,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2017	4298	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1260 (núm. 37)	655,00	
		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	- ,		
01/06/2017	4298	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1260 (núm. 37)		655,00
		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	- ,		
01/06/2017	4298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1260 do empenho 37.	655,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2017	4298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1260 do empenho 37.		655,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2017	4299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1286 do empenho 761.		745,00
		NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA			
01/06/2017	4299	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	Liquidação 1286 do empenho 761.	745,00	
		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			
01/06/2017	4299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1286 do empenho 761.	745,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2017	4299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1286 do empenho 761.		745,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2017	4299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1286 do empenho 761.	745,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2017	4299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1286 do empenho 761.		745,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2017	4300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1292 do empenho 886.		242,50
		COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
01/06/2017	4300	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 1292 do empenho 886.	242,50	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
01/06/2017	4300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1292 do empenho 886.	242,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2017	4300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1292 do empenho 886.		242,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2017	4300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1292 do empenho 886.	242,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2017	4300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1292 do empenho 886.		242,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2017	4301	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 9 do empenho 535 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1240.		1.000,00
		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
01/06/2017	4301	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 9 do empenho 535 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1240.	1.000,00	
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
			TOTAL DO DIA:	6.582,50	6.582,50
02/06/2017	4302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 893 da despesa orçamentária 25.	405,39	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/06/2017	4302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 893 da despesa orçamentária 25.		405,39
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	6.987,89	6.987,89

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.987,89	6.987,89
02/06/2017	4302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 893 da despesa orçamentária 25.	405,39	
02/06/2017	4302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 893 da despesa orçamentária 25.		405,39
02/06/2017	4303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 894 da despesa orçamentária 19.	218,30	
02/06/2017	4303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 894 da despesa orçamentária 19.		218,30
02/06/2017	4303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 894 da despesa orçamentária 19.	218,30	
02/06/2017	4303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 894 da despesa orçamentária 19.		218,30
02/06/2017	4304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Liquidação 1269 do empenho 14.		8.300,00
02/06/2017	4304	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1269 do empenho 14.	8.300,00	
02/06/2017	4304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1269 do empenho 14.	8.300,00	
02/06/2017	4304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1269 do empenho 14.		8.300,00
02/06/2017	4304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1269 do empenho 14.	8.300,00	
02/06/2017	4304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1269 do empenho 14.		8.300,00
02/06/2017	4305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO	Liquidação 1289 do empenho 758.		555,00
02/06/2017	4305	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1289 do empenho 758.	555,00	
02/06/2017	4305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1289 do empenho 758.	555,00	
02/06/2017	4305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1289 do empenho 758.		555,00
02/06/2017	4305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1289 do empenho 758.	555,00	
02/06/2017	4305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1289 do empenho 758.		555,00
02/06/2017	4306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 1293 do empenho 885.		128,00
02/06/2017	4306	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1293 do empenho 885.	128,00	
02/06/2017	4306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1293 do empenho 885.	128,00	
02/06/2017	4306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1293 do empenho 885.		128,00
02/06/2017	4306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1293 do empenho 885.	128,00	
02/06/2017	4306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1293 do empenho 885.		128,00
			A TRANSPORTAR:	34.778,88	34.778,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 4

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.778,88	34.778,88
02/06/2017	4307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 1294 do empenho 884.		753,33
02/06/2017	4307	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1294 do empenho 884.	753,33	
02/06/2017	4307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1294 do empenho 884.	753,33	
02/06/2017	4307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1294 do empenho 884.		753,33
02/06/2017	4307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1294 do empenho 884.	753,33	
02/06/2017	4307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1294 do empenho 884.		753,33
02/06/2017	4308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 1295 do empenho 883.		129,50
02/06/2017	4308	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1295 do empenho 883.	129,50	
02/06/2017	4308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1295 do empenho 883.	129,50	
02/06/2017	4308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1295 do empenho 883.		129,50
02/06/2017	4308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1295 do empenho 883.	129,50	
02/06/2017	4308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1295 do empenho 883.		129,50
02/06/2017	4309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Liquidação 1296 do empenho 882.		9.603,88
02/06/2017	4309	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1296 do empenho 882.	9.603,88	
02/06/2017	4309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1296 do empenho 882.	9.603,88	
02/06/2017	4309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1296 do empenho 882.		9.603,88
02/06/2017	4309	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Execução contratual do contrato 1296 (núm. 882) - .	9.603,88	
02/06/2017	4309	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Execução contratual do contrato 1296 (núm. 882) - .		9.603,88
02/06/2017	4309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1296 do empenho 882.	9.603,88	
02/06/2017	4309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1296 do empenho 882.		9.603,88
02/06/2017	4310	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 10 do empenho 535 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1241.		1.000,00
02/06/2017	4310	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Prestação de contas 10 do empenho 535 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1241.	1.000,00	
02/06/2017	4311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 566/16.		11.686,50
02/06/2017	4311	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 566/16.	11.686,50	
02/06/2017	4311	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 566/16.	11.686,50	
02/06/2017	4311	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 566/16.		11.686,50
			A TRANSPORTAR:	100.215,89	100.215,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.215,89	100.215,89
02/06/2017	4311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 566/16.	11.686,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2017	4311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 566/16.		11.686,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	105.319,89	105.319,89
05/06/2017	4312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 895 da despesa orçamentária 77.	183,75	
		DISPONÍVEL			
05/06/2017	4312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 895 da despesa orçamentária 77.		183,75
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/06/2017	4312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 895 da despesa orçamentária 77.	183,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/06/2017	4312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 895 da despesa orçamentária 77.		183,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2017	4313	2.1.2.1.4.02.01.00.00.0000	Empenho 896 da despesa orçamentária 93.	16.309,45	
		BADESC CIDADES II			
05/06/2017	4313	2.1.2.1.4.02.01.00.00.0000	Empenho 896 da despesa orçamentária 93.		16.309,45
		BADESC CIDADES II			
05/06/2017	4313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 896 da despesa orçamentária 93.	16.309,45	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/06/2017	4313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 896 da despesa orçamentária 93.		16.309,45
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/06/2017	4313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 896 da despesa orçamentária 93.	16.309,45	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/06/2017	4313	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Empenho 896 da despesa orçamentária 93.		16.309,45
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
05/06/2017	4313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 896 da despesa orçamentária 93.	16.309,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/06/2017	4313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 896 da despesa orçamentária 93.		16.309,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2017	4314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 897 da despesa orçamentária 77.	1.760,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/06/2017	4314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 897 da despesa orçamentária 77.		1.760,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/06/2017	4314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 897 da despesa orçamentária 77.	1.760,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/06/2017	4314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 897 da despesa orçamentária 77.		1.760,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2017	4315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 898 da despesa orçamentária 41.	235,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/06/2017	4315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 898 da despesa orçamentária 41.		235,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/06/2017	4315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 898 da despesa orçamentária 41.	235,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/06/2017	4315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 898 da despesa orçamentária 41.		235,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2017	4316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 899 da despesa orçamentária 77.	984,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/06/2017	4316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 899 da despesa orçamentária 77.		984,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/06/2017	4316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 899 da despesa orçamentária 77.	984,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	183.465,69	182.481,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	183.465,69	182.481,69
05/06/2017	4316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 899 da despesa orçamentária 77.		984,00
05/06/2017	4317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 900 da despesa orçamentária 77.	885,50	
05/06/2017	4317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 900 da despesa orçamentária 77.		885,50
05/06/2017	4317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 900 da despesa orçamentária 77.	885,50	
05/06/2017	4317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 900 da despesa orçamentária 77.		885,50
05/06/2017	4318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO	Liquidação 1288 do empenho 601.		3.645,00
05/06/2017	4318	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1288 do empenho 601.	3.645,00	
05/06/2017	4318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1288 do empenho 601.	3.645,00	
05/06/2017	4318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1288 do empenho 601.		3.645,00
05/06/2017	4318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1288 do empenho 601.	3.645,00	
05/06/2017	4318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1288 do empenho 601.		3.645,00
05/06/2017	4319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 1290 do empenho 888.		206,60
05/06/2017	4319	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1290 do empenho 888.	206,60	
05/06/2017	4319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1290 do empenho 888.	206,60	
05/06/2017	4319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1290 do empenho 888.		206,60
05/06/2017	4319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1290 do empenho 888.	206,60	
05/06/2017	4319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1290 do empenho 888.		206,60
05/06/2017	4320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 1291 do empenho 887.		596,28
05/06/2017	4320	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1291 do empenho 887.	596,28	
05/06/2017	4320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1291 do empenho 887.	596,28	
05/06/2017	4320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1291 do empenho 887.		596,28
05/06/2017	4320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1291 do empenho 887.	596,28	
05/06/2017	4320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1291 do empenho 887.		596,28
05/06/2017	4321	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 1300 do empenho 874.	4.230,60	
05/06/2017	4321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Liquidação 1300 do empenho 874.		4.230,60
			A TRANSPORTAR:	202.810,93	202.810,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 7

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	202.810,93	202.810,93
05/06/2017	4321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1300 do empenho 874.	4.230,60	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/06/2017	4321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1300 do empenho 874.		4.230,60
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/06/2017	4321	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1300 (núm. 874) - .	4.230,60	
			COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO		
05/06/2017	4321	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1300 (núm. 874) - .		4.230,60
			COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO		
05/06/2017	4321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1300 do empenho 874.	4.230,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/06/2017	4321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1300 do empenho 874.		4.230,60
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/06/2017	4322	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 1301 do empenho 869.	565,68	
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
05/06/2017	4322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1301 do empenho 869.		565,68
			M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME		
05/06/2017	4322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1301 do empenho 869.	565,68	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/06/2017	4322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1301 do empenho 869.		565,68
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/06/2017	4322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1301 do empenho 869.	565,68	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/06/2017	4322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1301 do empenho 869.		565,68
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/06/2017	4323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1302 do empenho 873.		131,80
			M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME		
05/06/2017	4323	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 1302 do empenho 873.	131,80	
			GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
05/06/2017	4323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1302 do empenho 873.	131,80	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/06/2017	4323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1302 do empenho 873.		131,80
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/06/2017	4323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1302 do empenho 873.	131,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/06/2017	4323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1302 do empenho 873.		131,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/06/2017	4324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1303 do empenho 872.		324,90
			M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME		
05/06/2017	4324	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 1303 do empenho 872.	324,90	
			GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
05/06/2017	4324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1303 do empenho 872.	324,90	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/06/2017	4324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1303 do empenho 872.		324,90
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/06/2017	4324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1303 do empenho 872.	324,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/06/2017	4324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1303 do empenho 872.		324,90
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/06/2017	4325	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 1304 do empenho 871.	983,50	
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
			A TRANSPORTAR:	219.553,37	218.569,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	219.553,37	218.569,87
05/06/2017	4325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 1304 do empenho 871.		983,50
05/06/2017	4325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1304 do empenho 871.	983,50	
05/06/2017	4325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1304 do empenho 871.		983,50
05/06/2017	4325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1304 do empenho 871.	983,50	
05/06/2017	4325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1304 do empenho 871.		983,50
05/06/2017	4326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 1305 do empenho 870.		263,60
05/06/2017	4326	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1305 do empenho 870.	263,60	
05/06/2017	4326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1305 do empenho 870.	263,60	
05/06/2017	4326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1305 do empenho 870.		263,60
05/06/2017	4326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1305 do empenho 870.	263,60	
05/06/2017	4326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1305 do empenho 870.		263,60
05/06/2017	4327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1321 do empenho 895.		180,00
05/06/2017	4327	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1321 do empenho 895.	180,00	
05/06/2017	4327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1321 do empenho 895.	180,00	
05/06/2017	4327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1321 do empenho 895.		180,00
05/06/2017	4327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1321 do empenho 895.	180,00	
05/06/2017	4327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1321 do empenho 895.		180,00
05/06/2017	4328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 EMERSON BETT	Liquidação 1353 do empenho 285.		1.120,00
05/06/2017	4328	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação 1353 do empenho 285.	1.120,00	
05/06/2017	4328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1353 do empenho 285.	1.120,00	
05/06/2017	4328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1353 do empenho 285.		1.120,00
05/06/2017	4328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1353 do empenho 285.	1.120,00	
05/06/2017	4328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1353 do empenho 285.		1.120,00
			TOTAL DO DIA:	114.308,78	114.308,78
06/06/2017	4329	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 1314 do empenho 881.	1.418,59	
06/06/2017	4329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 1314 do empenho 881.		1.418,59
06/06/2017	4329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1314 do empenho 881.	1.418,59	
			A TRANSPORTAR:	229.048,35	227.629,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	229.048,35	227.629,76
06/06/2017	4329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1314 do empenho 881.		1.418,59
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/06/2017	4329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1314 do empenho 881.	1.418,59	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/06/2017	4329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1314 do empenho 881.		1.418,59
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/06/2017	4330	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 1315 do empenho 880.	1.316,61	
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
06/06/2017	4330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1315 do empenho 880.		1.316,61
			MERCADO SANCHES LTDA - ME		
06/06/2017	4330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1315 do empenho 880.	1.316,61	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/06/2017	4330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1315 do empenho 880.		1.316,61
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/06/2017	4330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1315 do empenho 880.	1.316,61	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/06/2017	4330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1315 do empenho 880.		1.316,61
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/06/2017	4331	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 1316 do empenho 795.	584,18	
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
06/06/2017	4331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 1316 do empenho 795.		584,18
			NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		
06/06/2017	4331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1316 do empenho 795.	584,18	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/06/2017	4331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1316 do empenho 795.		584,18
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/06/2017	4331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1316 do empenho 795.	584,18	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/06/2017	4331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1316 do empenho 795.		584,18
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/06/2017	4332	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 1328 do empenho 801.	540,38	
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
06/06/2017	4332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 1328 do empenho 801.		540,38
			NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		
06/06/2017	4332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1328 do empenho 801.	540,38	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/06/2017	4332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1328 do empenho 801.		540,38
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/06/2017	4332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1328 do empenho 801.	540,38	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/06/2017	4332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1328 do empenho 801.		540,38
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	11.579,28	11.579,28
07/06/2017	4333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 901 da despesa orçamentária 19.	411,39	
			DISPONÍVEL		
07/06/2017	4333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 901 da despesa orçamentária 19.		411,39
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/06/2017	4333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 901 da despesa orçamentária 19.	411,39	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			A TRANSPORTAR:	238.613,23	238.201,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	238.613,23	238.201,84
07/06/2017	4333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 901 da despesa orçamentária 19.		411,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2017	4334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 902 da despesa orçamentária 19.	1.160,00	
		DISPONÍVEL			
07/06/2017	4334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 902 da despesa orçamentária 19.		1.160,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2017	4334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 902 da despesa orçamentária 19.	1.160,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2017	4334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 902 da despesa orçamentária 19.		1.160,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2017	4335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 903 da despesa orçamentária 31.	70,00	
		DISPONÍVEL			
07/06/2017	4335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 903 da despesa orçamentária 31.		70,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2017	4335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 903 da despesa orçamentária 31.	70,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2017	4335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 903 da despesa orçamentária 31.		70,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2017	4336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 904 da despesa orçamentária 19.	1.087,00	
		DISPONÍVEL			
07/06/2017	4336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 904 da despesa orçamentária 19.		1.087,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2017	4336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 904 da despesa orçamentária 19.	1.087,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2017	4336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 904 da despesa orçamentária 19.		1.087,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2017	4337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 905 da despesa orçamentária 19.	378,75	
		DISPONÍVEL			
07/06/2017	4337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 905 da despesa orçamentária 19.		378,75
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2017	4337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 905 da despesa orçamentária 19.	378,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2017	4337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 905 da despesa orçamentária 19.		378,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2017	4338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 906 da despesa orçamentária 4.	1.650,50	
		DISPONÍVEL			
07/06/2017	4338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 906 da despesa orçamentária 4.		1.650,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2017	4338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 906 da despesa orçamentária 4.	1.650,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2017	4338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 906 da despesa orçamentária 4.		1.650,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2017	4339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 907 da despesa orçamentária 4.	378,75	
		DISPONÍVEL			
07/06/2017	4339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 907 da despesa orçamentária 4.		378,75
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2017	4339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 907 da despesa orçamentária 4.	378,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	248.063,23	247.684,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 11

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	248.063,23	247.684,48
07/06/2017	4339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 907 da despesa orçamentária 4.		378,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2017	4340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 908 da despesa orçamentária 19.	1.809,90	
		DISPONÍVEL			
07/06/2017	4340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 908 da despesa orçamentária 19.		1.809,90
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2017	4340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 908 da despesa orçamentária 19.	1.809,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2017	4340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 908 da despesa orçamentária 19.		1.809,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2017	4341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 909 da despesa orçamentária 31.	1.295,00	
		DISPONÍVEL			
07/06/2017	4341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 909 da despesa orçamentária 31.		1.295,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2017	4341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 909 da despesa orçamentária 31.	1.295,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2017	4341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 909 da despesa orçamentária 31.		1.295,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2017	4342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 910 da despesa orçamentária 31.	1.204,40	
		DISPONÍVEL			
07/06/2017	4342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 910 da despesa orçamentária 31.		1.204,40
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2017	4342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 910 da despesa orçamentária 31.	1.204,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2017	4342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 910 da despesa orçamentária 31.		1.204,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2017	4343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 911 da despesa orçamentária 19.	1.778,40	
		DISPONÍVEL			
07/06/2017	4343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 911 da despesa orçamentária 19.		1.778,40
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2017	4343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 911 da despesa orçamentária 19.	1.778,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2017	4343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 911 da despesa orçamentária 19.		1.778,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2017	4344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 912 da despesa orçamentária 77.	574,00	
		DISPONÍVEL			
07/06/2017	4344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 912 da despesa orçamentária 77.		574,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2017	4344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 912 da despesa orçamentária 77.	574,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2017	4344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 912 da despesa orçamentária 77.		574,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2017	4345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 913 da despesa orçamentária 19.	40,50	
		DISPONÍVEL			
07/06/2017	4345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 913 da despesa orçamentária 19.		40,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2017	4345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 913 da despesa orçamentária 19.	40,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	261.467,63	261.427,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 12

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	261.467,63	261.427,13
07/06/2017	4345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 913 da despesa orçamentária 19.		40,50
07/06/2017	4346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR FAITTA	Liquidação 1306 do empenho 34.		1.000,00
07/06/2017	4346	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 1306 do empenho 34.	1.000,00	
07/06/2017	4346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1306 do empenho 34.	1.000,00	
07/06/2017	4346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1306 do empenho 34.		1.000,00
07/06/2017	4346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1306 do empenho 34.	1.000,00	
07/06/2017	4346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1306 do empenho 34.		1.000,00
07/06/2017	4347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROZENILDA DOS SANTOS ALVES	Liquidação 1307 do empenho 35.		937,00
07/06/2017	4347	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 1307 do empenho 35.	937,00	
07/06/2017	4347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1307 do empenho 35.	937,00	
07/06/2017	4347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1307 do empenho 35.		937,00
07/06/2017	4347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1307 do empenho 35.	937,00	
07/06/2017	4347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1307 do empenho 35.		937,00
07/06/2017	4348	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1312 do empenho 896.	16.309,45	
07/06/2017	4348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1312 do empenho 896.		16.309,45
07/06/2017	4348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1312 do empenho 896.	16.309,45	
07/06/2017	4348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1312 do empenho 896.		16.309,45
07/06/2017	4349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TAMARA BELLE 06989451904	Liquidação 1318 do empenho 912.		574,00
07/06/2017	4349	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1318 do empenho 912.	574,00	
07/06/2017	4349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1318 do empenho 912.	574,00	
07/06/2017	4349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1318 do empenho 912.		574,00
07/06/2017	4349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1318 do empenho 912.	574,00	
07/06/2017	4349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1318 do empenho 912.		574,00
07/06/2017	4350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TAMARA BELLE 06989451904	Liquidação 1319 do empenho 899.		984,00
07/06/2017	4350	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1319 do empenho 899.	984,00	
07/06/2017	4350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1319 do empenho 899.	984,00	

A TRANSPORTAR: 303.587,53 302.603,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 13

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	303.587,53	302.603,53
07/06/2017	4350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1319 do empenho 899.		984,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/06/2017	4350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1319 do empenho 899.	984,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/06/2017	4350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1319 do empenho 899.		984,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/06/2017	4351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	TAMARA Belle 06989451904 Liquidação 1323 do empenho 890.		574,00
07/06/2017	4351	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1323 do empenho 890.	574,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
07/06/2017	4351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1323 do empenho 890.	574,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/06/2017	4351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1323 do empenho 890.		574,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/06/2017	4351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1323 do empenho 890.	574,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/06/2017	4351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1323 do empenho 890.		574,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/06/2017	4352	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 1351 do empenho 753.	3.383,62	
			MATERIAL DE EXPEDIENTE		
07/06/2017	4352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1351 do empenho 753.		3.383,62
			TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA		
07/06/2017	4352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1351 do empenho 753.	3.383,62	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/06/2017	4352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1351 do empenho 753.		3.383,62
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/06/2017	4352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1351 do empenho 753.	3.383,62	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/06/2017	4352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1351 do empenho 753.		3.383,62
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	78.653,94	78.653,94
08/06/2017	4353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 914 da despesa orçamentária 2.	1.000,00	
			DISPONÍVEL		
08/06/2017	4353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 914 da despesa orçamentária 2.		1.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/06/2017	4353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 914 da despesa orçamentária 2.	1.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/06/2017	4353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 914 da despesa orçamentária 2.		1.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/06/2017	4354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 915 da despesa orçamentária 77.	4.928,00	
			DISPONÍVEL		
08/06/2017	4354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 915 da despesa orçamentária 77.		4.928,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/06/2017	4354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 915 da despesa orçamentária 77.	4.928,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/06/2017	4354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 915 da despesa orçamentária 77.		4.928,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/06/2017	4355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 916 da despesa orçamentária 77.	792,88	
			DISPONÍVEL		
08/06/2017	4355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 916 da despesa orçamentária 77.		792,88
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	329.093,27	329.093,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	329.093,27	329.093,27
08/06/2017	4355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 916 da despesa orçamentária 77.	792,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/06/2017	4355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 916 da despesa orçamentária 77.		792,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2017	4356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 917 da despesa orçamentária 77.	858,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
08/06/2017	4356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 917 da despesa orçamentária 77.		858,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2017	4356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 917 da despesa orçamentária 77.	858,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/06/2017	4356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 917 da despesa orçamentária 77.		858,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2017	4357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 918 da despesa orçamentária 19.	405,39	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
08/06/2017	4357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 918 da despesa orçamentária 19.		405,39
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2017	4357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 918 da despesa orçamentária 19.	405,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/06/2017	4357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 918 da despesa orçamentária 19.		405,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2017	4358	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 1313 do empenho 793.	148,92	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
08/06/2017	4358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1313 do empenho 793.		148,92
		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
08/06/2017	4358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1313 do empenho 793.	148,92	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2017	4358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1313 do empenho 793.		148,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2017	4358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1313 do empenho 793.	148,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2017	4358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1313 do empenho 793.		148,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2017	4359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 1317 do empenho 914.		1.000,00
		ORLI ANTONIO FARIAS			
08/06/2017	4359	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1317 do empenho 914.	1.000,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
08/06/2017	4359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1317 do empenho 914.	1.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2017	4359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1317 do empenho 914.		1.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2017	4359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1317 do empenho 914.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2017	4359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1317 do empenho 914.		1.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2017	4360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1320 do empenho 898.		235,00
		SOLANGE V DE CEZARO ANSEMI - ME			
08/06/2017	4360	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 1320 do empenho 898.	235,00	
		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
08/06/2017	4360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1320 do empenho 898.	235,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	336.329,69	336.094,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	336.329,69	336.094,69
08/06/2017	4360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1320 do empenho 898.		235,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2017	4360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1320 do empenho 898.	235,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/06/2017	4360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1320 do empenho 898.		235,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2017	4361	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Liquidação 1322 do empenho 188.		36,00
			RECOLHIMENTO NORMAL		
08/06/2017	4361	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS Liquidação 1322 do empenho 188.	36,00	
			CONTRIBUIÇÕES		
08/06/2017	4361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1322 do empenho 188.	36,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/06/2017	4361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1322 do empenho 188.		36,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2017	4361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1322 do empenho 188.	36,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/06/2017	4361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1322 do empenho 188.		36,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2017	4362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1352 do empenho 897.		1.760,00
			PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME		
08/06/2017	4362	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1352 do empenho 897.	1.760,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
08/06/2017	4362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1352 do empenho 897.	1.760,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/06/2017	4362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1352 do empenho 897.		1.760,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2017	4362	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1352 (núm. 897) - .	1.760,00	
			PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME		
08/06/2017	4362	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1352 (núm. 897) - .		1.760,00
			PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME		
08/06/2017	4362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1352 do empenho 897.	1.760,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/06/2017	4362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1352 do empenho 897.		1.760,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2017	4363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 1354 do empenho 892.		80,30
			MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME		
08/06/2017	4363	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1354 do empenho 892.	80,30	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
08/06/2017	4363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1354 do empenho 892.	80,30	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/06/2017	4363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1354 do empenho 892.		80,30
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2017	4363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1354 do empenho 892.	80,30	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/06/2017	4363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1354 do empenho 892.		80,30
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2017	4364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 1498 do empenho 918.		405,39
			MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME		
08/06/2017	4364	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1498 do empenho 918.	405,39	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
			A TRANSPORTAR:	344.358,98	344.358,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 16

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	344.358,98	344.358,98
08/06/2017	4364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 1498 do empenho 918.	405,39	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/06/2017	4364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 1498 do empenho 918.		405,39
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2017	4364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1498 do empenho 918.	405,39	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/06/2017	4364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1498 do empenho 918.		405,39
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	28.725,37	28.725,37
09/06/2017	4365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 1031 (lote 81) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000).	53.202,98	
			O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2		
09/06/2017	4365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 1029 (lote 81) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).	108.719,13	
			O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2		
09/06/2017	4365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Dedução de arrecadação 1032 (lote 81) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		46.263,45
			O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2		
09/06/2017	4365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 1030 (lote 81) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).	69.395,19	
			O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2		
09/06/2017	4365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Arrecadação 1043 (lote 81) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	158,70	
			SIMPLES NACIONAL 13.217-9		
09/06/2017	4365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Arrecadação 1045 (lote 81) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	39,68	
			SIMPLES NACIONAL 13.217-9		
09/06/2017	4365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Arrecadação 1044 (lote 81) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	66,13	
			SIMPLES NACIONAL 13.217-9		
09/06/2017	4365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Arrecadação 1047 (lote 81) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	2.544,36	
			IPVA 15.196-3		
09/06/2017	4365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Arrecadação 1048 (lote 81) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	1.526,61	
			IPVA 15.196-3		
09/06/2017	4365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Arrecadação 1046 (lote 81) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	6.106,46	
			IPVA 15.196-3		
09/06/2017	4365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Dedução de arrecadação 1049 (lote 81) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		2.035,47
			IPVA 15.196-3		
09/06/2017	4365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Arrecadação 1035 (lote 81) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	2.154,15	
			ICMS 15.216-1		
09/06/2017	4365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Dedução de arrecadação 1036 (lote 81) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		2.872,17
			ICMS 15.216-1		
09/06/2017	4365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Arrecadação 1034 (lote 81) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	3.590,26	
			ICMS 15.216-1		
09/06/2017	4365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Arrecadação 1033 (lote 81) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	8.616,61	
			ICMS 15.216-1		
09/06/2017	4365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Arrecadação 1037 (lote 81) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	1.786,94	
			IPI 8.778-5		
09/06/2017	4365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Arrecadação 1039 (lote 81) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	446,73	
			IPI 8.778-5		
			A TRANSPORTAR:	603.523,69	396.340,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	603.523,69	396.340,85
09/06/2017	4365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 1040 (lote 81) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		595,65
09/06/2017	4365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 1038 (lote 81) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	744,56	
09/06/2017	4365	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 1041 (lote 81) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	14.642,43	
09/06/2017	4365	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 1042 (lote 81) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	4.880,81	
09/06/2017	4365	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Arrecadação 1028 (lote 81) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).	7.894,20	
09/06/2017	4365	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1045 (lote 81) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		39,68
09/06/2017	4365	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1044 (lote 81) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		66,13
09/06/2017	4365	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1043 (lote 81) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		158,70
09/06/2017	4365	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1036 (lote 81) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	2.872,17	
09/06/2017	4365	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1032 (lote 81) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	46.263,45	
09/06/2017	4365	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1040 (lote 81) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	595,65	
09/06/2017	4365	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1049 (lote 81) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	2.035,47	
09/06/2017	4365	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1028 (lote 81) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).		7.894,20
09/06/2017	4365	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1030 (lote 81) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		69.395,19
09/06/2017	4365	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1031 (lote 81) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		53.202,98
09/06/2017	4365	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1029 (lote 81) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		108.719,13
09/06/2017	4365	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1033 (lote 81) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		8.616,61
09/06/2017	4365	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1039 (lote 81) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		446,73
09/06/2017	4365	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1048 (lote 81) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		1.526,61
			A TRANSPORTAR:	683.452,43	647.002,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	683.452,43	647.002,46
09/06/2017	4365	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1034 (lote 81) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		3.590,26
09/06/2017	4365	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1046 (lote 81) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		6.106,46
09/06/2017	4365	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1035 (lote 81) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		2.154,15
09/06/2017	4365	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1038 (lote 81) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		744,56
09/06/2017	4365	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1037 (lote 81) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		1.786,94
09/06/2017	4365	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1047 (lote 81) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		2.544,36
09/06/2017	4365	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1041 (lote 81) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		14.642,43
09/06/2017	4365	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1042 (lote 81) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		4.880,81
09/06/2017	4365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1028 (lote 81) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).	7.894,20	
09/06/2017	4365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1043 (lote 81) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	158,70	
09/06/2017	4365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1029 (lote 81) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	108.719,13	
09/06/2017	4365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1049 (lote 81) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		2.035,47
09/06/2017	4365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1030 (lote 81) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	69.395,19	
09/06/2017	4365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1031 (lote 81) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	53.202,98	
09/06/2017	4365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1042 (lote 81) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	4.880,81	
09/06/2017	4365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1039 (lote 81) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	446,73	
09/06/2017	4365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1036 (lote 81) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		2.872,17
09/06/2017	4365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1040 (lote 81) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		595,65
09/06/2017	4365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1041 (lote 81) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	14.642,43	
			A TRANSPORTAR:	942.792,60	688.955,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 19

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	942.792,60	688.955,72
09/06/2017	4365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1033 (lote 81) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	8.616,61	
09/06/2017	4365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1032 (lote 81) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		46.263,45
09/06/2017	4365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1044 (lote 81) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	66,13	
09/06/2017	4365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1048 (lote 81) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	1.526,61	
09/06/2017	4365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1037 (lote 81) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	1.786,94	
09/06/2017	4365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1045 (lote 81) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	39,68	
09/06/2017	4365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1034 (lote 81) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	3.590,26	
09/06/2017	4365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1047 (lote 81) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	2.544,36	
09/06/2017	4365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1046 (lote 81) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	6.106,46	
09/06/2017	4365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1038 (lote 81) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	744,56	
09/06/2017	4365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1035 (lote 81) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	2.154,15	
09/06/2017	4365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 1043 (lote 81) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		158,70
09/06/2017	4365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 1044 (lote 81) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		66,13
09/06/2017	4365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 1045 (lote 81) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		39,68
09/06/2017	4365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	Arrecadação 1029 (lote 81) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		108.719,13
09/06/2017	4365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	Arrecadação 1030 (lote 81) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		69.395,19
09/06/2017	4365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	Arrecadação 1031 (lote 81) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		53.202,98
09/06/2017	4365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	Arrecadação 1028 (lote 81) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).		7.894,20
09/06/2017	4365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 60%	Arrecadação 1033 (lote 81) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		8.616,61
09/06/2017	4365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 25%	Arrecadação 1034 (lote 81) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		3.590,26
09/06/2017	4365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 15%	Arrecadação 1035 (lote 81) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		2.154,15
09/06/2017	4365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 60%	Arrecadação 1046 (lote 81) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		6.106,46
09/06/2017	4365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 25%	Arrecadação 1047 (lote 81) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		2.544,36
			A TRANSPORTAR:	969.968,36	997.707,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	969.968,36	997.707,02
09/06/2017	4365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 15%	Arrecadação 1048 (lote 81) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		1.526,61
09/06/2017	4365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	Arrecadação 1037 (lote 81) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		1.786,94
09/06/2017	4365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%	Arrecadação 1038 (lote 81) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		744,56
09/06/2017	4365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%	Arrecadação 1039 (lote 81) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		446,73
09/06/2017	4365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	Arrecadação 1041 (lote 81) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		14.642,43
09/06/2017	4365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	Arrecadação 1042 (lote 81) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		4.880,81
09/06/2017	4365	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000000000 Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 1032 (lote 81) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	46.263,45	
09/06/2017	4365	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000000000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 1036 (lote 81) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	2.872,17	
09/06/2017	4365	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000000000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	Dedução de arrecadação 1049 (lote 81) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	2.035,47	
09/06/2017	4365	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000000000 Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 1040 (lote 81) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	595,65	
09/06/2017	4365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1039 (lote 81) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	446,73	
09/06/2017	4365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1048 (lote 81) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	1.526,61	
09/06/2017	4365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1043 (lote 81) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	158,70	
09/06/2017	4365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1034 (lote 81) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	3.590,26	
09/06/2017	4365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1030 (lote 81) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	69.395,19	
09/06/2017	4365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1047 (lote 81) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	2.544,36	
09/06/2017	4365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1035 (lote 81) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	2.154,15	
09/06/2017	4365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1041 (lote 81) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	14.642,43	
09/06/2017	4365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1029 (lote 81) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	108.719,13	
09/06/2017	4365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1040 (lote 81) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		595,65
09/06/2017	4365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1044 (lote 81) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	66,13	
09/06/2017	4365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1049 (lote 81) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		2.035,47

A TRANSPORTAR: 1.224.978,79 1.024.366,22

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.224.978,79	1.024.366,22
09/06/2017	4365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1031 (lote 81) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	53.202,98	
09/06/2017	4365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1042 (lote 81) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	4.880,81	
09/06/2017	4365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1038 (lote 81) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	744,56	
09/06/2017	4365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1037 (lote 81) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	1.786,94	
09/06/2017	4365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1036 (lote 81) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		2.872,17
09/06/2017	4365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1046 (lote 81) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	6.106,46	
09/06/2017	4365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1033 (lote 81) da receita orçamentária 8 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	8.616,61	
09/06/2017	4365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1032 (lote 81) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		46.263,45
09/06/2017	4365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1028 (lote 81) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).	7.894,20	
09/06/2017	4365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1045 (lote 81) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	39,68	
09/06/2017	4365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1034 (lote 81) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		3.590,26
09/06/2017	4365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1030 (lote 81) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		69.395,19
09/06/2017	4365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1033 (lote 81) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		8.616,61
09/06/2017	4365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1048 (lote 81) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		1.526,61
09/06/2017	4365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1040 (lote 81) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	595,65	
09/06/2017	4365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1028 (lote 81) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).		7.894,20
09/06/2017	4365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1047 (lote 81) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		2.544,36
09/06/2017	4365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1042 (lote 81) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		4.880,81
09/06/2017	4365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1035 (lote 81) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		2.154,15
09/06/2017	4365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1049 (lote 81) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	2.035,47	
09/06/2017	4365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1032 (lote 81) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	46.263,45	
			A TRANSPORTAR:	1.357.145,60	1.174.104,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 22

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.357.145,60	1.174.104,03
09/06/2017	4365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1046 (lote 81) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		6.106,46
09/06/2017	4365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1045 (lote 81) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		39,68
09/06/2017	4365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1044 (lote 81) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		66,13
09/06/2017	4365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1041 (lote 81) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		14.642,43
09/06/2017	4365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1036 (lote 81) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	2.872,17	
09/06/2017	4365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1038 (lote 81) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		744,56
09/06/2017	4365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1039 (lote 81) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		446,73
09/06/2017	4365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1029 (lote 81) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		108.719,13
09/06/2017	4365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1031 (lote 81) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		53.202,98
09/06/2017	4365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1043 (lote 81) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		158,70
09/06/2017	4365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1037 (lote 81) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		1.786,94
09/06/2017	4366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 119 ref Transferencia para a Câmara de Vereadores Parcela 06/12..		58.750,00
09/06/2017	4366	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	Lançamento contábil 119 ref Transferencia para a Câmara de Vereadores Parcela 06/12..	58.750,00	
09/06/2017	4366	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 119.	58.750,00	
09/06/2017	4366	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 119.		58.750,00
09/06/2017	4367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL FEX 10.172-9	Lançamento contábil 120 ref Transferencia entre contas correntes..		12.000,00
09/06/2017	4367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 120 ref Transferencia entre contas correntes..	12.000,00	
09/06/2017	4367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 120.	12.000,00	
09/06/2017	4367	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 120.	12.000,00	
09/06/2017	4367	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 120.		12.000,00
			A TRANSPORTAR:	1.513.517,77	1.501.517,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.513.517,77	1.501.517,77
09/06/2017	4367	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 120.		12.000,00
09/06/2017	4368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 121 ref Transferencia entre contas correntes..		123.000,00
09/06/2017	4368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 121 ref Transferencia entre contas correntes..	123.000,00	
09/06/2017	4368	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 121.	123.000,00	
09/06/2017	4368	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 121.		123.000,00
09/06/2017	4368	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 121.	123.000,00	
09/06/2017	4368	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 121.		123.000,00
09/06/2017	4369	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 122 ref Transferencia para o Fundo de Assistência Social..		10.000,00
09/06/2017	4369	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Lançamento contábil 122 ref Transferencia para o Fundo de Assistência Social..	10.000,00	
09/06/2017	4369	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 122.	10.000,00	
09/06/2017	4369	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 122.		10.000,00
09/06/2017	4370	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB 73.		240,84
09/06/2017	4370	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 342 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	240,84	
09/06/2017	4370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB 73.	240,84	
09/06/2017	4370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB 73.		240,84
09/06/2017	4371	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB 82.		215,75
09/06/2017	4371	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 343 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	215,75	
09/06/2017	4371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB 82.	215,75	
09/06/2017	4371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB 82.		215,75
09/06/2017	4372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB 72.		80,28
09/06/2017	4372	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	80,28	
09/06/2017	4372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB 72.	80,28	
09/06/2017	4372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB 72.		80,28
			A TRANSPORTAR:	1.903.591,51	1.903.591,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.903.591,51	1.903.591,51
09/06/2017	4373	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB 73.		96,00
09/06/2017	4373	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 345 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	96,00	
09/06/2017	4373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB 73.	96,00	
09/06/2017	4373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB 73.		96,00
09/06/2017	4374	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB 72.		48,00
09/06/2017	4374	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	48,00	
09/06/2017	4374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB 72.	48,00	
09/06/2017	4374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB 72.		48,00
09/06/2017	4375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB 72.		82,50
09/06/2017	4375	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,50	
09/06/2017	4375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB 72.	82,50	
09/06/2017	4375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB 72.		82,50
09/06/2017	4376	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB 72.		2.802,37
09/06/2017	4376	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.802,37	
09/06/2017	4376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB 72.	2.802,37	
09/06/2017	4376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB 72.		2.802,37
09/06/2017	4377	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB 72.		1.714,79
09/06/2017	4377	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.714,79	
09/06/2017	4377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB 72.	1.714,79	
09/06/2017	4377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB 72.		1.714,79
09/06/2017	4378	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB 72.		645,86
09/06/2017	4378	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	645,86	
09/06/2017	4378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB 72.	645,86	
09/06/2017	4378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB 72.		645,86
09/06/2017	4379	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB 72.		36,16
			A TRANSPORTAR:	1.914.370,55	1.914.406,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 25

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.914.370,55	1.914.406,71
09/06/2017	4379	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 369 ref.	36,16	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
09/06/2017	4379	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB 72.	36,16	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/06/2017	4379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB 72.		36,16
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/06/2017	4380	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 376 OB 71.		944,69
		FUNDEB 13.008-7			
09/06/2017	4380	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 376 ref.	944,69	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
09/06/2017	4380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 376 OB 71.	944,69	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/06/2017	4380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 376 OB 71.		944,69
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/06/2017	4381	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB 71.		64,47
		FUNDEB 13.008-7			
09/06/2017	4381	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 380 ref.	64,47	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
09/06/2017	4381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB 71.	64,47	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/06/2017	4381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB 71.		64,47
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/06/2017	4382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB 72.		207,53
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4382	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 386 ref.	207,53	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
09/06/2017	4382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB 72.	207,53	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/06/2017	4382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB 72.		207,53
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/06/2017	4383	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB 71.		951,81
		FUNDEB 13.008-7			
09/06/2017	4383	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 389 ref.	951,81	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
09/06/2017	4383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB 71.	951,81	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/06/2017	4383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB 71.		951,81
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/06/2017	4384	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB 71.		22,31
		FUNDEB 13.008-7			
09/06/2017	4384	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 393 ref.	22,31	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
09/06/2017	4384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB 71.	22,31	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/06/2017	4384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB 71.		22,31
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/06/2017	4385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB 72.		25,73
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	1.918.824,49	1.918.850,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 26

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.918.824,49	1.918.850,22
09/06/2017	4385	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 401 ref.	25,73	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
09/06/2017	4385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB 72.	25,73	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/06/2017	4385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB 72.		25,73
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/06/2017	4386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB 72.		496,59
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4386	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 413 ref.	496,59	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
09/06/2017	4386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB 72.	496,59	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/06/2017	4386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB 72.		496,59
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/06/2017	4387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB 72.		317,83
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4387	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 419 ref.	317,83	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
09/06/2017	4387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB 72.	317,83	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/06/2017	4387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB 72.		317,83
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/06/2017	4388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB 82.		93,37
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4388	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 424 ref. INSS	93,37	
		PRESTADORES DE SERVIÇOS	PRESTADORES DE SERVIÇOS .		
09/06/2017	4388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB 82.	93,37	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/06/2017	4388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB 82.		93,37
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/06/2017	4389	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB 72.		42,78
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4389	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 425 ref.	42,78	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
09/06/2017	4389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB 72.	42,78	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/06/2017	4389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB 72.		42,78
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/06/2017	4390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 919 da despesa orçamentária 75.	1.920,00	
		DISPONÍVEL			
09/06/2017	4390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 919 da despesa orçamentária 75.		1.920,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2017	4390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 919 da despesa orçamentária 75.	1.920,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
09/06/2017	4390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 919 da despesa orçamentária 75.		1.920,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2017	4391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 920 da despesa orçamentária 91.	4.833,67	
		DISPONÍVEL			
09/06/2017	4391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 920 da despesa orçamentária 91.		4.833,67
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	1.929.450,76	1.929.450,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.929.450,76	1.929.450,76
09/06/2017	4391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 920 da despesa orçamentária 91.	4.833,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2017	4391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 920 da despesa orçamentária 91.		4.833,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2017	4392	2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000	Empenho 921 da despesa orçamentária 92.	4.389,61	
		MARCOS ANDRÉ COSSA			
09/06/2017	4392	2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000	Empenho 921 da despesa orçamentária 92.		4.389,61
		MARCOS ANDRÉ COSSA			
09/06/2017	4392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 921 da despesa orçamentária 92.	4.389,61	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
09/06/2017	4392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 921 da despesa orçamentária 92.		4.389,61
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2017	4392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 921 da despesa orçamentária 92.	4.389,61	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2017	4392	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Empenho 921 da despesa orçamentária 92.		4.389,61
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 921 da despesa orçamentária 92.	4.389,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2017	4392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 921 da despesa orçamentária 92.		4.389,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2017	4393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 922 da despesa orçamentária 91.	1.652,25	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
09/06/2017	4393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 922 da despesa orçamentária 91.		1.652,25
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2017	4393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 922 da despesa orçamentária 91.	1.652,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2017	4393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 922 da despesa orçamentária 91.		1.652,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2017	4394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 923 da despesa orçamentária 19.	270,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
09/06/2017	4394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 923 da despesa orçamentária 19.		270,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2017	4394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 923 da despesa orçamentária 19.	270,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2017	4394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 923 da despesa orçamentária 19.		270,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2017	4395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 924 da despesa orçamentária 4.	1.500,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
09/06/2017	4395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 924 da despesa orçamentária 4.		1.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2017	4395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 924 da despesa orçamentária 4.	1.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2017	4395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 924 da despesa orçamentária 4.		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2017	4396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 925 da despesa orçamentária 4.	64,81	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
09/06/2017	4396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 925 da despesa orçamentária 4.		64,81
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2017	4396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 925 da despesa orçamentária 4.	64,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	1.958.816,99	1.958.752,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.958.816,99	1.958.752,18
09/06/2017	4396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 925 da despesa orçamentária 4.		64,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2017	4397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 926 da despesa orçamentária 4.	176,74	
		DISPONÍVEL			
09/06/2017	4397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 926 da despesa orçamentária 4.		176,74
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2017	4397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 926 da despesa orçamentária 4.	176,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2017	4397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 926 da despesa orçamentária 4.		176,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2017	4398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA	Liquidação 1326 do empenho 655.		416,34
		SISTEMAS LTDA			
09/06/2017	4398	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1326 do empenho 655.	416,34	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
09/06/2017	4398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1326 do empenho 655.	416,34	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2017	4398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1326 do empenho 655.		416,34
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1326 do empenho 655.	416,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2017	4398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1326 do empenho 655.		416,34
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA	Liquidação 1327 do empenho 750.		138,78
		SISTEMAS LTDA			
09/06/2017	4399	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1327 do empenho 750.	138,78	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
09/06/2017	4399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1327 do empenho 750.	138,78	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2017	4399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1327 do empenho 750.		138,78
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1327 do empenho 750.	138,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2017	4399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1327 do empenho 750.		138,78
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4400	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 1329 do empenho 787.	160,22	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
09/06/2017	4400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP	Liquidação 1329 do empenho 787.		160,22
		OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
09/06/2017	4400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1329 do empenho 787.	160,22	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2017	4400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1329 do empenho 787.		160,22
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1329 do empenho 787.	160,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2017	4400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1329 do empenho 787.		160,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4401	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 1330 do empenho 799.	269,90	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
09/06/2017	4401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP	Liquidação 1330 do empenho 799.		269,90
		OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
09/06/2017	4401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1330 do empenho 799.	269,90	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	1.961.856,29	1.961.586,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.961.856,29	1.961.586,39
09/06/2017	4401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1330 do empenho 799.		269,90
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1330 do empenho 799.	269,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/06/2017	4401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1330 do empenho 799.		269,90
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4402	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP Liquidação 1331 do empenho 1.		2.313,16
			SOBRE RECEITA		
09/06/2017	4402	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1331 do empenho 1.	2.313,16	
			PIS/PASEP		
09/06/2017	4402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1331 do empenho 1.	2.313,16	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/06/2017	4402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1331 do empenho 1.		2.313,16
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1331 do empenho 1.	2.313,16	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/06/2017	4402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1331 do empenho 1.		2.313,16
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 1332 do empenho 39.		598,00
			CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS		
09/06/2017	4403	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1332 do empenho 39.	598,00	
			CONTRIBUIÇÕES		
09/06/2017	4403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1332 do empenho 39.	598,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/06/2017	4403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1332 do empenho 39.		598,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1332 do empenho 39.	598,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/06/2017	4403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1332 do empenho 39.		598,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4404	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 1349 do empenho 789.	235,42	
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
09/06/2017	4404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Liquidação 1349 do empenho 789.		235,42
09/06/2017	4404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1349 do empenho 789.	235,42	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/06/2017	4404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1349 do empenho 789.		235,42
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1349 do empenho 789.	235,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/06/2017	4404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1349 do empenho 789.		235,42
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4405	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 1350 do empenho 788.	357,91	
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
09/06/2017	4405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SCS COMERCIO LTDA - ME Liquidação 1350 do empenho 788.		357,91
09/06/2017	4405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1350 do empenho 788.	357,91	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/06/2017	4405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1350 do empenho 788.		357,91
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1350 do empenho 788.	357,91	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	1.972.639,66	1.972.281,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.972.639,66	1.972.281,75
09/06/2017	4405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1350 do empenho 788.		357,91
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 1355 do empenho 891.		594,09
		MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME			
09/06/2017	4406	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1355 do empenho 891.	594,09	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
09/06/2017	4406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1355 do empenho 891.	594,09	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2017	4406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1355 do empenho 891.		594,09
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1355 do empenho 891.	594,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2017	4406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1355 do empenho 891.		594,09
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 1497 do empenho 917.		858,00
		MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME			
09/06/2017	4407	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1497 do empenho 917.	858,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
09/06/2017	4407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1497 do empenho 917.	858,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2017	4407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1497 do empenho 917.		858,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1497 do empenho 917.	858,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2017	4407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1497 do empenho 917.		858,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 1499 do empenho 923.		270,00
		ALCIR SANTIN - ME			
09/06/2017	4408	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1499 do empenho 923.	270,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
09/06/2017	4408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1499 do empenho 923.	270,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2017	4408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1499 do empenho 923.		270,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1499 do empenho 923.	270,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2017	4408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1499 do empenho 923.		270,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1656 do empenho 546.		796,83
		BETHA SISTEMAS LTDA			
09/06/2017	4409	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1656 do empenho 546.	796,83	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
09/06/2017	4409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1656 do empenho 546.	796,83	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2017	4409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1656 do empenho 546.		796,83
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1656 do empenho 546.	796,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2017	4409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1656 do empenho 546.		796,83
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4410	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1152 OB 81.		389,80
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	1.980.196,42	1.980.586,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.980.196,42	1.980.586,22
09/06/2017	4410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 729.	389,80	
09/06/2017	4410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 729.	389,80	
09/06/2017	4410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 729.		389,80
09/06/2017	4410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1152 OB 81.	389,80	
09/06/2017	4410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1152 OB 81.		389,80
09/06/2017	4411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB 81.		126,16
09/06/2017	4411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 735.	126,16	
09/06/2017	4411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 735.	126,16	
09/06/2017	4411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 735.		126,16
09/06/2017	4411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB 81.	126,16	
09/06/2017	4411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB 81.		126,16
09/06/2017	4412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB 81.		120,00
09/06/2017	4412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 734.	120,00	
09/06/2017	4412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 734.	120,00	
09/06/2017	4412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 734.		120,00
09/06/2017	4412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB 81.	120,00	
09/06/2017	4412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB 81.		120,00
09/06/2017	4413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 81.		140,00
09/06/2017	4413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO SZCZEPANSKI 61336165987	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 732.	140,00	
09/06/2017	4413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 732.	140,00	
09/06/2017	4413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 732.		140,00
09/06/2017	4413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 81.	140,00	
09/06/2017	4413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 81.		140,00
09/06/2017	4414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB 81.		350,00
09/06/2017	4414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NEIVA FERRARI CARDOSO ME	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 731.	350,00	
09/06/2017	4414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 731.	350,00	
09/06/2017	4414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 731.		350,00
			A TRANSPORTAR:	1.983.224,30	1.983.224,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 32

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.983.224,30	1.983.224,30
09/06/2017	4414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB 81.	350,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB 81.		350,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4415	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB 81.		260,00
09/06/2017	4415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NEIVA FERRARI CARDOSO ME	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 730.	260,00	
09/06/2017	4415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 730.	260,00	
09/06/2017	4415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 730.		260,00
09/06/2017	4415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB 81.	260,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB 81.		260,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4416	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 78.		354,95
09/06/2017	4416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MARIETA MARTA HANS - ME	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 739.	354,95	
09/06/2017	4416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 739.	354,95	
09/06/2017	4416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 739.		354,95
09/06/2017	4416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 78.	354,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 78.		354,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4417	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB 82.		4.253,26
09/06/2017	4417	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 736.	4.253,26	
09/06/2017	4417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 736.	4.253,26	
09/06/2017	4417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 736.		4.253,26
09/06/2017	4417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB 82.	4.253,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB 82.		4.253,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB 81.		1.764,22
09/06/2017	4418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 381.	1.764,22	
09/06/2017	4418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 381.	1.764,22	
09/06/2017	4418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 381.		1.764,22
09/06/2017	4418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB 81.	1.764,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB 81.		1.764,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	2.003.471,59	2.003.471,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.003.471,59	2.003.471,59
09/06/2017	4419	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB 81.		1.691,94
09/06/2017	4419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 379.	1.691,94	
09/06/2017	4419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 379.	1.691,94	
09/06/2017	4419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 379.		1.691,94
09/06/2017	4419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB 81.	1.691,94	
09/06/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB 81.		1.691,94
09/06/2017	4420	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB 81.		607,77
09/06/2017	4420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 351.	607,77	
09/06/2017	4420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 351.	607,77	
09/06/2017	4420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 351.		607,77
09/06/2017	4420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB 81.	607,77	
09/06/2017	4420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB 81.		607,77
09/06/2017	4421	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB 81.		236,07
09/06/2017	4421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 705.	236,07	
09/06/2017	4421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 705.	236,07	
09/06/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 705.		236,07
09/06/2017	4421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB 81.	236,07	
09/06/2017	4421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB 81.		236,07
09/06/2017	4422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB 81.		185,78
09/06/2017	4422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 353.	185,78	
09/06/2017	4422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 353.	185,78	
09/06/2017	4422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 353.		185,78
09/06/2017	4422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB 81.	185,78	
09/06/2017	4422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB 81.		185,78
09/06/2017	4423	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB 81.		1.406,83
09/06/2017	4423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 352.	1.406,83	
09/06/2017	4423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 352.	1.406,83	
			A TRANSPORTAR:	2.014.449,93	2.013.043,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 34

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.014.449,93	2.013.043,10
09/06/2017	4423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1165 do empenho 352.		1.406,83
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB 81.	1.406,83	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB 81.		1.406,83
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4424	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1166 OB 81.		158,72
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 1166 do empenho 355.	158,72	
			ZILIO		
09/06/2017	4424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1166 do empenho 355.	158,72	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1166 do empenho 355.		158,72
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1166 OB 81.	158,72	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1166 OB 81.		158,72
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4425	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1167 OB 81.		410,26
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 1167 do empenho 354.	410,26	
			ZILIO		
09/06/2017	4425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1167 do empenho 354.	410,26	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1167 do empenho 354.		410,26
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1167 OB 81.	410,26	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1167 OB 81.		410,26
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4426	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1168 OB 81.		526,88
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SCS Pagamento da O.P. 1168 do empenho 582.	526,88	
			COMERCIO LTDA - ME		
09/06/2017	4426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1168 do empenho 582.	526,88	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1168 do empenho 582.		526,88
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB 81.	526,88	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB 81.		526,88
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4427	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1169 OB 81.		950,00
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	SAO LOURENCO SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME Pagamento da O.P. 1169 do empenho 534.	950,00	
			TRABALHO LTDA - ME		
09/06/2017	4427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1169 do empenho 534.	950,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1169 do empenho 534.		950,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB 81.	950,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	2.021.994,34	2.021.044,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 35

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.021.994,34	2.021.044,34
09/06/2017	4427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB 81.		950,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4428	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB 81.		326,23
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 659.	326,23	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
09/06/2017	4428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 659.	326,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 659.		326,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	4428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB 81.	326,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB 81.		326,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4429	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB 81.		730,25
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 657.	730,25	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
09/06/2017	4429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 657.	730,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 657.		730,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	4429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB 81.	730,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB 81.		730,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4430	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB 81.		402,30
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 656.	402,30	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
09/06/2017	4430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 656.	402,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 656.		402,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	4430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB 81.	402,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB 81.		402,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4431	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB 81.		154,81
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 705.	154,81	
		ZILIO			
09/06/2017	4431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 705.	154,81	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 705.		154,81
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	4431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB 81.	154,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB 81.		154,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4432	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB 81.		903,87
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	2.026.835,11	2.027.738,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 36

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.026.835,11	2.027.738,98
09/06/2017	4432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 660.	903,87	
09/06/2017	4432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 660.	903,87	
09/06/2017	4432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 660.		903,87
09/06/2017	4432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB 81.	903,87	
09/06/2017	4432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB 81.		903,87
09/06/2017	4433	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB 81.		326,73
09/06/2017	4433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 355.	326,73	
09/06/2017	4433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 355.	326,73	
09/06/2017	4433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 355.		326,73
09/06/2017	4433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB 81.	326,73	
09/06/2017	4433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB 81.		326,73
09/06/2017	4434	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB 81.		1.097,11
09/06/2017	4434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 352.	1.097,11	
09/06/2017	4434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 352.	1.097,11	
09/06/2017	4434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 352.		1.097,11
09/06/2017	4434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB 81.	1.097,11	
09/06/2017	4434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB 81.		1.097,11
09/06/2017	4435	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB 81.		886,09
09/06/2017	4435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 381.	886,09	
09/06/2017	4435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 381.	886,09	
09/06/2017	4435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 381.		886,09
09/06/2017	4435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB 81.	886,09	
09/06/2017	4435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB 81.		886,09
09/06/2017	4436	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB 81.		633,38
09/06/2017	4436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 354.	633,38	
09/06/2017	4436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 354.	633,38	
09/06/2017	4436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 354.		633,38
			A TRANSPORTAR:	2.037.743,27	2.037.743,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.037.743,27	2.037.743,27
09/06/2017	4436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB 81.	633,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB 81.		633,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4437	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1179 OB 81.		2.649,29
09/06/2017	4437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 379.	2.649,29	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
09/06/2017	4437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 379.	2.649,29	
09/06/2017	4437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 379.		2.649,29
09/06/2017	4437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1179 OB 81.	2.649,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1179 OB 81.		2.649,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4438	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB 77.		300,00
09/06/2017	4438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 N A ARTE E DECORAÇÕES	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 683.	300,00	
09/06/2017	4438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 683.	300,00	
09/06/2017	4438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 683.		300,00
09/06/2017	4438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB 77.	300,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB 77.		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4439	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB 81.		200,90
09/06/2017	4439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 737.	200,90	
09/06/2017	4439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 737.	200,90	
09/06/2017	4439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 737.		200,90
09/06/2017	4439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB 81.	200,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB 81.		200,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4440	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB 81.		205,00
09/06/2017	4440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 526.	205,00	
09/06/2017	4440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 526.	205,00	
09/06/2017	4440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 526.		205,00
09/06/2017	4440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB 81.	205,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	2.048.442,22	2.048.237,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 38

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.048.442,22	2.048.237,22
09/06/2017	4440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB 81.		205,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4441	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB 81.		1.600,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 733.	1.600,00	
		LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME			
09/06/2017	4441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 733.	1.600,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 733.		1.600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	4441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB 81.	1.600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB 81.		1.600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4442	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B /	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB 79.		800,00
		PMG - Conv. Cosip			
09/06/2017	4442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 781.	800,00	
		PATOESTE ELETRO INSTAL. LTDA			
09/06/2017	4442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 781.	800,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 781.		800,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	4442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB 79.	800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB 79.		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB 81.		92,89
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 353.	92,89	
		ZILIO			
09/06/2017	4443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 353.	92,89	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 353.		92,89
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	4443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB 81.	92,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB 81.		92,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4444	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB 81.		1.110,19
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 352.	1.110,19	
		ZILIO			
09/06/2017	4444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 352.	1.110,19	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 352.		1.110,19
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	4444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB 81.	1.110,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB 81.		1.110,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4445	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB 81.		1.318,78
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 351.	1.318,78	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
			A TRANSPORTAR:	2.060.570,24	2.060.570,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.060.570,24	2.060.570,24
09/06/2017	4445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1245 do empenho 351.	1.318,78	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1245 do empenho 351.		1.318,78
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB 81.	1.318,78	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB 81.		1.318,78
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4446	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1246 OB 81.		2.347,23
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 1246 do empenho 382.	2.347,23	
			ZILIO		
09/06/2017	4446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1246 do empenho 382.	2.347,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1246 do empenho 382.		2.347,23
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1246 OB 81.	2.347,23	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1246 OB 81.		2.347,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4447	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1247 OB 81.		228,33
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 1247 do empenho 705.	228,33	
			ZILIO		
09/06/2017	4447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1247 do empenho 705.	228,33	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1247 do empenho 705.		228,33
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB 81.	228,33	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB 81.		228,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4448	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 81.		143,19
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 1248 do empenho 356.	143,19	
			ZILIO		
09/06/2017	4448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1248 do empenho 356.	143,19	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1248 do empenho 356.		143,19
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 81.	143,19	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 81.		143,19
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4449	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1249 OB 81.		1.347,25
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ABASTECEDORA COMB. BACCIN Pagamento da O.P. 1249 do empenho 381.	1.347,25	
			LTDA		
09/06/2017	4449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1249 do empenho 381.	1.347,25	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1249 do empenho 381.		1.347,25
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB 81.	1.347,25	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	2.075.405,80	2.074.058,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.075.405,80	2.074.058,55
09/06/2017	4449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB 81.		1.347,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4450	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB 81.		1.950,27
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 379.	1.950,27	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
09/06/2017	4450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 379.	1.950,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 379.		1.950,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	4450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB 81.	1.950,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB 81.		1.950,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4451	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB 81.		150,87
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 355.	150,87	
		ZILIO			
09/06/2017	4451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 355.	150,87	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 355.		150,87
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	4451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB 81.	150,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB 81.		150,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4452	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB 81.		72,24
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 772.	72,24	
		BARTH 38578026934			
09/06/2017	4452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 772.	72,24	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 772.		72,24
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	4452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB 81.	72,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB 81.		72,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4453	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB 81.		75,08
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 774.	75,08	
		BARTH 38578026934			
09/06/2017	4453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 774.	75,08	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 774.		75,08
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	4453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB 81.	75,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB 81.		75,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4454	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB 81.		341,28
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1254 do empenho 767.	341,28	
		GIDANIEL BORELLA - ME			
			A TRANSPORTAR:	2.082.492,46	2.082.492,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.082.492,46	2.082.492,46
09/06/2017	4454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1254 do empenho 767.	341,28	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1254 do empenho 767.		341,28
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB 81.	341,28	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB 81.		341,28
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4455	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1255 OB 81.		207,57
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1255 do empenho 771.	207,57	
			GIDANIEL BORELLA - ME		
09/06/2017	4455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1255 do empenho 771.	207,57	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1255 do empenho 771.		207,57
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB 81.	207,57	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB 81.		207,57
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4456	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1256 OB 81.		1.383,80
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1256 do empenho 765.	1.383,80	
			GIDANIEL BORELLA - ME		
09/06/2017	4456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1256 do empenho 765.	1.383,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1256 do empenho 765.		1.383,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB 81.	1.383,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB 81.		1.383,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4457	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1257 OB 81.		150,00
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 763.	150,00	
			TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA.		
09/06/2017	4457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1257 do empenho 763.	150,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1257 do empenho 763.		150,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB 81.	150,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB 81.		150,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4458	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1258 OB 81.		1.260,00
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 507.	1.260,00	
			IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP		
09/06/2017	4458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1258 do empenho 507.	1.260,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1258 do empenho 507.		1.260,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB 81.	1.260,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 2.092.179,13 2.090.919,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 42

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.092.179,13	2.090.919,13
09/06/2017	4458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB 81.		1.260,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4459	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB 81.		540,33
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 709.	540,33	
		GIDANIEL BORELLA - ME			
09/06/2017	4459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 709.	540,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 709.		540,33
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	4459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB 81.	540,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB 81.		540,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4460	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB 81.		1.042,07
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 707.	1.042,07	
		GIDANIEL BORELLA - ME			
09/06/2017	4460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 707.	1.042,07	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 707.		1.042,07
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	4460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB 81.	1.042,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB 81.		1.042,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4461	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB 82.		112,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 728.	112,00	
		RECAPADORA MARRECCAS LTDA			
09/06/2017	4461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 728.	112,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 728.		112,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	4461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB 82.	112,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB 82.		112,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4462	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB 81.		980,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SO	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 721.	980,00	
		VIDROS LTDA			
09/06/2017	4462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 721.	980,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 721.		980,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	4462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB 81.	980,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB 81.		980,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4463	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1263 OB 81.		45,89
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 704.	45,89	
		BARTH 38578026934			
			A TRANSPORTAR:	2.100.248,22	2.100.248,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 43

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.100.248,22	2.100.248,22
09/06/2017	4463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 704.	45,89	
09/06/2017	4463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 704.		45,89
09/06/2017	4463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1263 OB 81.	45,89	
09/06/2017	4463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1263 OB 81.		45,89
09/06/2017	4464	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB 81.		468,72
09/06/2017	4464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 708.	468,72	
09/06/2017	4464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 708.	468,72	
09/06/2017	4464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 708.		468,72
09/06/2017	4464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB 81.	468,72	
09/06/2017	4464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB 81.		468,72
09/06/2017	4465	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB 81.		2.688,00
09/06/2017	4465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 742.	2.688,00	
09/06/2017	4465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 742.	2.688,00	
09/06/2017	4465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 742.		2.688,00
09/06/2017	4465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB 81.	2.688,00	
09/06/2017	4465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB 81.		2.688,00
09/06/2017	4466	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB 81.		3.002,12
09/06/2017	4466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORMAX COMERCIO PECAS TRATORES LTDA	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 743.	3.002,12	
09/06/2017	4466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 743.	3.002,12	
09/06/2017	4466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 743.		3.002,12
09/06/2017	4466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB 81.	3.002,12	
09/06/2017	4466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB 81.		3.002,12
09/06/2017	4467	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB 81.		1.166,00
09/06/2017	4467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORMAX COMERCIO PECAS TRATORES LTDA	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 744.	1.166,00	
09/06/2017	4467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 744.	1.166,00	
09/06/2017	4467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 744.		1.166,00
			A TRANSPORTAR:	2.121.148,52	2.121.148,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.121.148,52	2.121.148,52
09/06/2017	4467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB 81.	1.166,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB 81.		1.166,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4468	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB 81.		3.402,22
09/06/2017	4468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 747.	3.402,22	
09/06/2017	4468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 747.	3.402,22	
09/06/2017	4468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 747.		3.402,22
09/06/2017	4468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB 81.	3.402,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB 81.		3.402,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4469	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB 81.		266,40
09/06/2017	4469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 701.	266,40	
09/06/2017	4469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 701.	266,40	
09/06/2017	4469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 701.		266,40
09/06/2017	4469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB 81.	266,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB 81.		266,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4470	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB 81.		158,59
09/06/2017	4470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 702.	158,59	
09/06/2017	4470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 702.	158,59	
09/06/2017	4470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 702.		158,59
09/06/2017	4470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB 81.	158,59	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB 81.		158,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4471	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB 81.		96,60
09/06/2017	4471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 773.	96,60	
09/06/2017	4471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 773.	96,60	
09/06/2017	4471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 773.		96,60
09/06/2017	4471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB 81.	96,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB 81.		96,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	2.134.085,95	2.134.085,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.134.085,95	2.134.085,95
09/06/2017	4472	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB 81.		324,36
09/06/2017	4472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 769.	324,36	
09/06/2017	4472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 769.	324,36	
09/06/2017	4472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 769.		324,36
09/06/2017	4472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB 81.	324,36	
09/06/2017	4472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB 81.		324,36
09/06/2017	4473	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB 81.		414,92
09/06/2017	4473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 83.	414,92	
09/06/2017	4473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 83.	414,92	
09/06/2017	4473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 83.		414,92
09/06/2017	4473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB 81.	414,92	
09/06/2017	4473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB 81.		414,92
09/06/2017	4474	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB 77.		3.646,20
09/06/2017	4474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 751.	3.646,20	
09/06/2017	4474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 751.	3.646,20	
09/06/2017	4474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 751.		3.646,20
09/06/2017	4474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB 77.	3.646,20	
09/06/2017	4474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB 77.		3.646,20
09/06/2017	4475	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB 81.		1.574,90
09/06/2017	4475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 755.	1.574,90	
09/06/2017	4475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 755.	1.574,90	
09/06/2017	4475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 755.		1.574,90
09/06/2017	4475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB 81.	1.574,90	
09/06/2017	4475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB 81.		1.574,90
09/06/2017	4476	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB 81.		482,48
09/06/2017	4476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 764.	482,48	
			A TRANSPORTAR:	2.152.449,57	2.152.449,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 46

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.152.449,57	2.152.449,57
09/06/2017	4476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1276 do empenho 764.	482,48	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1276 do empenho 764.		482,48
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB 81.	482,48	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB 81.		482,48
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4477	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1277 OB 81.		267,18
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 766.	267,18	
			GIDANIEL BORELLA - ME		
09/06/2017	4477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1277 do empenho 766.	267,18	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1277 do empenho 766.		267,18
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB 81.	267,18	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB 81.		267,18
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4478	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1278 OB 81.		7.500,00
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 675.	7.500,00	
			PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME		
09/06/2017	4478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1278 do empenho 675.	7.500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1278 do empenho 675.		7.500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB 81.	7.500,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB 81.		7.500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4479	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1281 OB 81.		250,00
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	JONES Pagamento da O.P. 1281 do empenho 760.	250,00	
			ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921		
09/06/2017	4479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1281 do empenho 760.	250,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1281 do empenho 760.		250,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB 81.	250,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB 81.		250,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1283 OB 81.		7.491,27
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S Pagamento da O.P. 1283 do empenho 719.	7.491,27	
			OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		
09/06/2017	4480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1283 do empenho 719.	7.491,27	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1283 do empenho 719.		7.491,27
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	2.192.448,61	2.192.448,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 47

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.192.448,61	2.192.448,61
09/06/2017	4480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB 81.	7.491,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB 81.		7.491,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4481	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB 82.		3.056,00
09/06/2017	4481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 497.	3.056,00	
09/06/2017	4481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 497.	3.056,00	
09/06/2017	4481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 497.		3.056,00
09/06/2017	4481	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 497.	3.056,00	
09/06/2017	4481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB 82.	3.056,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB 82.		3.056,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4481	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 EPAGRI - SC	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 497.		3.056,00
09/06/2017	4482	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB 76.		802,09
09/06/2017	4482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 803.	802,09	
09/06/2017	4482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 803.	802,09	
09/06/2017	4482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 803.		802,09
09/06/2017	4482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB 76.	802,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB 76.		802,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4483	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB 76.		841,80
09/06/2017	4483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 797.	841,80	
09/06/2017	4483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 797.	841,80	
09/06/2017	4483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 797.		841,80
09/06/2017	4483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB 76.	841,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB 76.		841,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4484	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB 76.		370,29
09/06/2017	4484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 791.	370,29	
09/06/2017	4484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 791.	370,29	
09/06/2017	4484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 791.		370,29
09/06/2017	4484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB 76.	370,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 2.218.206,42 2.217.836,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 48

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.218.206,42	2.217.836,13
09/06/2017	4484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB 76.		370,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB 81.		392,36
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 584.	392,36	
		CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME			
09/06/2017	4485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 584.	392,36	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 584.		392,36
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	4485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB 81.	392,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB 81.		392,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB 81.		831,41
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 579.	831,41	
		CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME			
09/06/2017	4486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 579.	831,41	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 579.		831,41
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	4486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB 81.	831,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB 81.		831,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 81.		731,10
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 573.	731,10	
		CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME			
09/06/2017	4487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 573.	731,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 573.		731,10
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	4487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 81.	731,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 81.		731,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 81.		2.435,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 711.	2.435,00	
		PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME			
09/06/2017	4488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 711.	2.435,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 711.		2.435,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	4488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 81.	2.435,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 81.		2.435,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4489	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 81.		205,92
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 768.	205,92	
		GIDANIEL BORELLA - ME			
			A TRANSPORTAR:	2.231.581,95	2.231.581,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.231.581,95	2.231.581,95
09/06/2017	4489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1295 do empenho 768.	205,92	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1295 do empenho 768.		205,92
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 81.	205,92	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 81.		205,92
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4490	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 81.		174,64
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 770.	174,64	
			GIDANIEL BORELLA - ME		
09/06/2017	4490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1296 do empenho 770.	174,64	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1296 do empenho 770.		174,64
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 81.	174,64	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 81.		174,64
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1297 OB 81.		243,55
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	VOLMIR Pagamento da O.P. 1297 do empenho 775.	243,55	
			DE BRITO GOMES ME		
09/06/2017	4491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1297 do empenho 775.	243,55	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1297 do empenho 775.		243,55
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB 81.	243,55	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB 81.		243,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4492	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1298 OB 81.		170,85
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	VOLMIR Pagamento da O.P. 1298 do empenho 776.	170,85	
			DE BRITO GOMES ME		
09/06/2017	4492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1298 do empenho 776.	170,85	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1298 do empenho 776.		170,85
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB 81.	170,85	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB 81.		170,85
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4493	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1299 OB 81.		2.132,62
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	VOLMIR Pagamento da O.P. 1299 do empenho 777.	2.132,62	
			DE BRITO GOMES ME		
09/06/2017	4493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1299 do empenho 777.	2.132,62	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1299 do empenho 777.		2.132,62
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB 81.	2.132,62	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	2.240.158,77	2.238.026,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 50

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.240.158,77	2.238.026,15
09/06/2017	4493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB 81.		2.132,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4494	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB 81.		830,77
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILBRAM	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 780.	830,77	
		COM. DE AUTOPECAS LTDA			
09/06/2017	4494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 780.	830,77	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 780.		830,77
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	4494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB 81.	830,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB 81.		830,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4495	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB 81.		639,54
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 779.	639,54	
		DE BRITO GOMES ME			
09/06/2017	4495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 779.	639,54	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 779.		639,54
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	4495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB 81.	639,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB 81.		639,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB 81.		1.167,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JM	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 587.	1.167,00	
		EQUIPAMENTOS LTDA			
09/06/2017	4496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 587.	1.167,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 587.		1.167,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	4496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB 81.	1.167,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB 81.		1.167,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB 81.		2.121,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 GENUTRI	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 749.	2.121,00	
		COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP			
09/06/2017	4497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 749.	2.121,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 749.		2.121,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	4497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB 81.	2.121,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB 81.		2.121,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4498	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB 81.		476,70
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 GENUTRI	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 746.	476,70	
		COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP			
			A TRANSPORTAR:	2.254.910,40	2.254.910,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.254.910,40	2.254.910,40
09/06/2017	4498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1304 do empenho 746.	476,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1304 do empenho 746.		476,70
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB 81.	476,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB 81.		476,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4499	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1306 OB 81.		5.417,50
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 661.	5.417,50	
			ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP		
09/06/2017	4499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1306 do empenho 661.	5.417,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1306 do empenho 661.		5.417,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1306 OB 81.	5.417,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1306 OB 81.		5.417,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1307 OB 81.		1.212,55
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Pagamento da O.P. 1307 do empenho 754.	1.212,55	
			PANASSOLO SUPERMERCADO - ME		
09/06/2017	4500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1307 do empenho 754.	1.212,55	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1307 do empenho 754.		1.212,55
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB 81.	1.212,55	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB 81.		1.212,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4501	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1313 OB 81.		64,06
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 1313 do empenho 807.	64,06	
			BARTH 38578026934		
09/06/2017	4501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1313 do empenho 807.	64,06	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1313 do empenho 807.		64,06
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1313 OB 81.	64,06	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1313 OB 81.		64,06
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4502	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1314 OB 81.		1.498,93
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FILBRAM Pagamento da O.P. 1314 do empenho 808.	1.498,93	
			COM. DE AUTOPECAS LTDA		
09/06/2017	4502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1314 do empenho 808.	1.498,93	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1314 do empenho 808.		1.498,93
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	2.278.943,99	2.278.943,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.278.943,99	2.278.943,99
09/06/2017	4502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1314 OB 81.	1.498,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1314 OB 81.		1.498,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4503	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1315 OB 81.		835,00
09/06/2017	4503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 OLINTO DOMINGOS PIANA	Pagamento da O.P. 1315 do empenho 810.	835,00	
09/06/2017	4503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1315 do empenho 810.	835,00	
09/06/2017	4503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1315 do empenho 810.		835,00
09/06/2017	4503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1315 OB 81.	835,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1315 OB 81.		835,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4504	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1316 OB 81.		6.799,16
09/06/2017	4504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 811.	6.799,16	
09/06/2017	4504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 811.	6.799,16	
09/06/2017	4504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 811.		6.799,16
09/06/2017	4504	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 811.	6.799,16	
09/06/2017	4504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1316 OB 81.	6.799,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1316 OB 81.		6.799,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4504	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 811.		6.799,16
09/06/2017	4505	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1317 OB 81.		240,10
09/06/2017	4505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 806.	240,10	
09/06/2017	4505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 806.	240,10	
09/06/2017	4505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 806.		240,10
09/06/2017	4505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1317 OB 81.	240,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1317 OB 81.		240,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4506	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1318 OB 81.		687,47
09/06/2017	4506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 805.	687,47	
09/06/2017	4506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 805.	687,47	
09/06/2017	4506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 805.		687,47
			A TRANSPORTAR:	2.312.239,80	2.312.239,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 53

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.312.239,80	2.312.239,80
09/06/2017	4506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1318 OB 81.	687,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1318 OB 81.		687,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4507	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1319 OB 81.		150,00
09/06/2017	4507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 786.	150,00	
		SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME			
09/06/2017	4507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 786.	150,00	
09/06/2017	4507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 786.		150,00
09/06/2017	4507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1319 OB 81.	150,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1319 OB 81.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4508	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1320 OB 81.		535,00
09/06/2017	4508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 785.	535,00	
		SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME			
09/06/2017	4508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 785.	535,00	
09/06/2017	4508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 785.		535,00
09/06/2017	4508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1320 OB 81.	535,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1320 OB 81.		535,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4509	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Pagamento do(a) O.P. 1321 OB 80.		4.140,00
09/06/2017	4509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ARMERIA ARMAS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1321 do empenho 784.	4.140,00	
09/06/2017	4509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1321 do empenho 784.	4.140,00	
09/06/2017	4509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1321 do empenho 784.		4.140,00
09/06/2017	4509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1321 OB 80.	4.140,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1321 OB 80.		4.140,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1322 OB 81.		2.710,00
09/06/2017	4510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 783.	2.710,00	
09/06/2017	4510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 783.	2.710,00	
09/06/2017	4510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 783.		2.710,00
09/06/2017	4510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1322 OB 81.	2.710,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1322 OB 81.		2.710,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	2.335.532,27	2.335.532,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 54

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.335.532,27	2.335.532,27
09/06/2017	4511	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1323 OB 81.		395,00
09/06/2017	4511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 782.	395,00	
09/06/2017	4511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 782.	395,00	
09/06/2017	4511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 782.		395,00
09/06/2017	4511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1323 OB 81.	395,00	
09/06/2017	4511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1323 OB 81.		395,00
09/06/2017	4512	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1324 OB 81.		216,32
09/06/2017	4512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 802.	216,32	
09/06/2017	4512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 802.	216,32	
09/06/2017	4512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 802.		216,32
09/06/2017	4512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1324 OB 81.	216,32	
09/06/2017	4512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1324 OB 81.		216,32
09/06/2017	4513	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1325 OB 81.		197,99
09/06/2017	4513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 798.	197,99	
09/06/2017	4513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 798.	197,99	
09/06/2017	4513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 798.		197,99
09/06/2017	4513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1325 OB 81.	197,99	
09/06/2017	4513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1325 OB 81.		197,99
09/06/2017	4514	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1326 OB 81.		448,68
09/06/2017	4514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 796.	448,68	
09/06/2017	4514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 796.	448,68	
09/06/2017	4514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 796.		448,68
09/06/2017	4514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1326 OB 81.	448,68	
09/06/2017	4514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1326 OB 81.		448,68
09/06/2017	4515	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB 81.		274,28
09/06/2017	4515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 790.	274,28	
09/06/2017	4515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 790.	274,28	
			A TRANSPORTAR:	2.339.854,80	2.339.580,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.339.854,80	2.339.580,52
09/06/2017	4515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1327 do empenho 790.		274,28
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB 81.	274,28	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB 81.		274,28
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4516	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1396 OB 81.		238,45
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 37.	238,45	
			CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP		
09/06/2017	4516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1396 do empenho 37.	238,45	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1396 do empenho 37.		238,45
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB 81.	238,45	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB 81.		238,45
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4517	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1397 OB 81.		2.200,00
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	JOEL Pagamento da O.P. 1397 do empenho 759.	2.200,00	
			CORDEIRO 01483040950		
09/06/2017	4517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1397 do empenho 759.	2.200,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1397 do empenho 759.		2.200,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB 81.	2.200,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB 81.		2.200,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4518	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB PNAE Pagamento do(a) O.P. 1398 OB 76.		678,67
			- MER. ESCOLAR C.C 5462-3		
09/06/2017	4518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SCS Pagamento da O.P. 1398 do empenho 800.	678,67	
			COMERCIO LTDA - ME		
09/06/2017	4518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1398 do empenho 800.	678,67	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1398 do empenho 800.		678,67
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB 76.	678,67	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB 76.		678,67
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4519	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB PNAE Pagamento do(a) O.P. 1399 OB 76.		665,24
			- MER. ESCOLAR C.C 5462-3		
09/06/2017	4519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SCS Pagamento da O.P. 1399 do empenho 794.	665,24	
			COMERCIO LTDA - ME		
09/06/2017	4519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1399 do empenho 794.	665,24	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1399 do empenho 794.		665,24
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB 76.	665,24	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	2.351.476,16	2.350.810,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 56

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.351.476,16	2.350.810,92
09/06/2017	4519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB 76.		665,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4520	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB 81.		160,80
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 327.	160,80	
		COMERCIO LTDA - ME			
09/06/2017	4520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 327.	160,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 327.		160,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	4520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB 81.	160,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB 81.		160,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB 81.		655,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 37.	655,00	
		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP			
09/06/2017	4521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 37.	655,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 37.		655,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	4521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB 81.	655,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB 81.		655,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB 81.		655,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 37.	655,00	
		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP			
09/06/2017	4522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 37.	655,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 37.		655,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	4522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB 81.	655,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB 81.		655,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB 81.		550,55
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 861.	550,55	
		MERCADO GIANA LTDA ME			
09/06/2017	4523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 861.	550,55	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 861.		550,55
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	4523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB 81.	550,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB 81.		550,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB 81.		430,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	2.357.540,21	2.357.970,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.357.540,21	2.357.970,21
09/06/2017	4524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 860.	430,00	
09/06/2017	4524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 860.	430,00	
09/06/2017	4524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 860.		430,00
09/06/2017	4524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB 81.	430,00	
09/06/2017	4524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB 81.		430,00
09/06/2017	4525	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB 81.		1.500,00
09/06/2017	4525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 AGROAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVIC	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 814.	1.500,00	
09/06/2017	4525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 814.	1.500,00	
09/06/2017	4525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 814.		1.500,00
09/06/2017	4525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB 81.	1.500,00	
09/06/2017	4525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB 81.		1.500,00
09/06/2017	4526	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1418 OB 81.		4.716,00
09/06/2017	4526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 813.	4.716,00	
09/06/2017	4526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 813.	4.716,00	
09/06/2017	4526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 813.		4.716,00
09/06/2017	4526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1418 OB 81.	4.716,00	
09/06/2017	4526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1418 OB 81.		4.716,00
09/06/2017	4527	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB 81.		772,00
09/06/2017	4527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 812.	772,00	
09/06/2017	4527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 812.	772,00	
09/06/2017	4527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 812.		772,00
09/06/2017	4527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB 81.	772,00	
09/06/2017	4527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB 81.		772,00
09/06/2017	4528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB 81.		140,76
09/06/2017	4528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 868.	140,76	
09/06/2017	4528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 868.	140,76	
			A TRANSPORTAR:	2.380.075,73	2.379.934,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 58

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.380.075,73	2.379.934,97
09/06/2017	4528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 868.		140,76
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB 81.	140,76	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB 81.		140,76
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB 81.		8.300,00
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 14.	8.300,00	
			ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA		
09/06/2017	4529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 14.	8.300,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 14.		8.300,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4529	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 14.	8.300,00	
			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
09/06/2017	4529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB 81.	8.300,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB 81.		8.300,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4529	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 14.		8.300,00
			ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA		
09/06/2017	4530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB 81.		297,73
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 804.	297,73	
			ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		
09/06/2017	4530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 804.	297,73	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 804.		297,73
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB 81.	297,73	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB 81.		297,73
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4531	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB 81.		135,14
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 792.	135,14	
			ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		
09/06/2017	4531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 792.	135,14	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 792.		135,14
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB 81.	135,14	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB 81.		135,14
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4532	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB 81.		408,41
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 1424 do empenho 867.	408,41	
			ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME		
09/06/2017	4532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1424 do empenho 867.	408,41	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	2.415.531,92	2.415.123,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.415.531,92	2.415.123,51
09/06/2017	4532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1424 do empenho 867.		408,41
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB 81.	408,41	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB 81.		408,41
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4533	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1425 OB 81.		300,16
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	ANGELO Pagamento da O.P. 1425 do empenho 866.	300,16	
			FRANCISCO TURMINA - ME		
09/06/2017	4533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1425 do empenho 866.	300,16	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1425 do empenho 866.		300,16
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB 81.	300,16	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB 81.		300,16
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4534	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1426 OB 81.		382,32
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	ANGELO Pagamento da O.P. 1426 do empenho 865.	382,32	
			FRANCISCO TURMINA - ME		
09/06/2017	4534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1426 do empenho 865.	382,32	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1426 do empenho 865.		382,32
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1426 OB 81.	382,32	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1426 OB 81.		382,32
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1427 OB 81.		934,18
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1427 do empenho 864.	934,18	
			NITROSEMEN		
09/06/2017	4535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1427 do empenho 864.	934,18	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1427 do empenho 864.		934,18
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB 81.	934,18	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB 81.		934,18
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1428 OB 81.		219,00
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FLOR E Pagamento da O.P. 1428 do empenho 863.	219,00	
			CASA FLORICULTURA		
09/06/2017	4536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1428 do empenho 863.	219,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1428 do empenho 863.		219,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1428 OB 81.	219,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1428 OB 81.		219,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	2.421.447,31	2.421.447,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.421.447,31	2.421.447,31
09/06/2017	4537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB 81.		90,00
09/06/2017	4537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO GIANA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 862.	90,00	
09/06/2017	4537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 862.	90,00	
09/06/2017	4537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 862.		90,00
09/06/2017	4537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB 81.	90,00	
09/06/2017	4537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB 81.		90,00
09/06/2017	4538	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB 81.		4.141,54
09/06/2017	4538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 719.	4.141,54	
09/06/2017	4538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 719.	4.141,54	
09/06/2017	4538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 719.		4.141,54
09/06/2017	4538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB 81.	4.141,54	
09/06/2017	4538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB 81.		4.141,54
09/06/2017	4539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1432 OB 81.		434,31
09/06/2017	4539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 351.	434,31	
09/06/2017	4539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 351.	434,31	
09/06/2017	4539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 351.		434,31
09/06/2017	4539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1432 OB 81.	434,31	
09/06/2017	4539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1432 OB 81.		434,31
09/06/2017	4540	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB 81.		2.092,77
09/06/2017	4540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1433 do empenho 352.	2.092,77	
09/06/2017	4540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1433 do empenho 352.	2.092,77	
09/06/2017	4540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1433 do empenho 352.		2.092,77
09/06/2017	4540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB 81.	2.092,77	
09/06/2017	4540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB 81.		2.092,77
09/06/2017	4541	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB 81.		331,67
09/06/2017	4541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 355.	331,67	
09/06/2017	4541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 355.	331,67	
			A TRANSPORTAR:	2.442.386,51	2.442.054,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.442.386,51	2.442.054,84
09/06/2017	4541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1434 do empenho 355.		331,67
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB 81.	331,67	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB 81.		331,67
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1435 OB 81.		491,53
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 1435 do empenho 354.	491,53	
			ZILIO		
09/06/2017	4542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1435 do empenho 354.	491,53	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1435 do empenho 354.		491,53
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1435 OB 81.	491,53	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1435 OB 81.		491,53
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4543	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1436 OB 81.		158,67
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 1436 do empenho 356.	158,67	
			ZILIO		
09/06/2017	4543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1436 do empenho 356.	158,67	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1436 do empenho 356.		158,67
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB 81.	158,67	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB 81.		158,67
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4544	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1437 OB 81.		212,85
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 1437 do empenho 705.	212,85	
			ZILIO		
09/06/2017	4544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1437 do empenho 705.	212,85	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1437 do empenho 705.		212,85
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB 81.	212,85	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB 81.		212,85
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4545	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1438 OB 81.		1.816,48
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 381.	1.816,48	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
09/06/2017	4545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1438 do empenho 381.	1.816,48	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1438 do empenho 381.		1.816,48
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1438 OB 81.	1.816,48	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	2.450.756,77	2.448.940,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.450.756,77	2.448.940,29
09/06/2017	4545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1438 OB 81.		1.816,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4546	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4		745,00
09/06/2017	4546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA	745,00	
09/06/2017	4546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	745,00	
09/06/2017	4546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		745,00
09/06/2017	4546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	745,00	
09/06/2017	4546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		745,00
09/06/2017	4547	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		1.147,85
09/06/2017	4547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	1.147,85	
09/06/2017	4547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.147,85	
09/06/2017	4547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.147,85
09/06/2017	4547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.147,85	
09/06/2017	4547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.147,85
09/06/2017	4548	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		3.645,00
09/06/2017	4548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO	3.645,00	
09/06/2017	4548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.645,00	
09/06/2017	4548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.645,00
09/06/2017	4548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.645,00	
09/06/2017	4548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.645,00
09/06/2017	4549	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		555,00
09/06/2017	4549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO	555,00	
09/06/2017	4549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	555,00	
09/06/2017	4549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		555,00
09/06/2017	4549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	555,00	
09/06/2017	4549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		555,00
09/06/2017	4550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		206,60
			A TRANSPORTAR:	2.469.035,32	2.469.241,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 63

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.469.035,32	2.469.241,92
09/06/2017	4550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1443 do empenho 888.	206,60	
09/06/2017	4550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1443 do empenho 888.	206,60	
09/06/2017	4550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1443 do empenho 888.		206,60
09/06/2017	4550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1443 OB 81.	206,60	
09/06/2017	4550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1443 OB 81.		206,60
09/06/2017	4551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1444 OB 81.		596,28
09/06/2017	4551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1444 do empenho 887.	596,28	
09/06/2017	4551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1444 do empenho 887.	596,28	
09/06/2017	4551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1444 do empenho 887.		596,28
09/06/2017	4551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1444 OB 81.	596,28	
09/06/2017	4551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1444 OB 81.		596,28
09/06/2017	4552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1445 OB 81.		242,50
09/06/2017	4552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 886.	242,50	
09/06/2017	4552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 886.	242,50	
09/06/2017	4552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 886.		242,50
09/06/2017	4552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1445 OB 81.	242,50	
09/06/2017	4552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1445 OB 81.		242,50
09/06/2017	4553	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1446 OB 81.		128,00
09/06/2017	4553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 885.	128,00	
09/06/2017	4553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 885.	128,00	
09/06/2017	4553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 885.		128,00
09/06/2017	4553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1446 OB 81.	128,00	
09/06/2017	4553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1446 OB 81.		128,00
09/06/2017	4554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB 81.		753,33
09/06/2017	4554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 1447 do empenho 884.	753,33	
09/06/2017	4554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1447 do empenho 884.	753,33	
			A TRANSPORTAR:	2.474.062,12	2.473.308,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.474.062,12	2.473.308,79
09/06/2017	4554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1447 do empenho 884.		753,33
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB 81.	753,33	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB 81.		753,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1448 OB 81.		129,50
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1448 do empenho 883.	129,50	
			COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA		
09/06/2017	4555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1448 do empenho 883.	129,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1448 do empenho 883.		129,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1448 OB 81.	129,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1448 OB 81.		129,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4556	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 1449 OB 75.		9.603,88
			CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3		
09/06/2017	4556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1449 do empenho 882.	9.603,88	
			TRANSPORTES MARINELLO LTDA		
09/06/2017	4556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1449 do empenho 882.	9.603,88	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1449 do empenho 882.		9.603,88
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1449 OB 75.	9.603,88	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1449 OB 75.		9.603,88
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1450 OB 81.		91,82
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 877.	91,82	
			CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA		
09/06/2017	4557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1450 do empenho 877.	91,82	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1450 do empenho 877.		91,82
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB 81.	91,82	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB 81.		91,82
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1451 OB 81.		85,75
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 1451 do empenho 876.	85,75	
			BARTH 38578026934		
09/06/2017	4558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1451 do empenho 876.	85,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1451 do empenho 876.		85,75
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB 81.	85,75	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	2.504.548,30	2.504.462,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 65

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.504.548,30	2.504.462,55
09/06/2017	4558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB 81.		85,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4559	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1452 OB 81.		158,76
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 875.	158,76	
		BARTH 38578026934			
09/06/2017	4559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 875.	158,76	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 875.		158,76
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	4559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1452 OB 81.	158,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1452 OB 81.		158,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4560	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE	Pagamento do(a) O.P. 1453 OB 76.		4.230,60
		- MER. ESCOLAR C.C 5462-3			
09/06/2017	4560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 874.	4.230,60	
		COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO			
09/06/2017	4560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 874.	4.230,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 874.		4.230,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	4560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1453 OB 76.	4.230,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1453 OB 76.		4.230,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1454 OB 81.		565,68
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 869.	565,68	
		PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
09/06/2017	4561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 869.	565,68	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 869.		565,68
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	4561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1454 OB 81.	565,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1454 OB 81.		565,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1455 OB 81.		131,80
		MOVIMENTO 236-4			
09/06/2017	4562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Pagamento da O.P. 1455 do empenho 873.	131,80	
		PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
09/06/2017	4562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1455 do empenho 873.	131,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	4562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1455 do empenho 873.		131,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	4562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1455 OB 81.	131,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	4562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1455 OB 81.		131,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	4563	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1456 OB 81.		324,90
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	2.519.808,82	2.520.133,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.519.808,82	2.520.133,72
09/06/2017	4563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 1456 do empenho 872.	324,90	
09/06/2017	4563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1456 do empenho 872.	324,90	
09/06/2017	4563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1456 do empenho 872.		324,90
09/06/2017	4563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1456 OB 81.	324,90	
09/06/2017	4563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1456 OB 81.		324,90
09/06/2017	4564	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1457 OB 81.		983,50
09/06/2017	4564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 1457 do empenho 871.	983,50	
09/06/2017	4564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1457 do empenho 871.	983,50	
09/06/2017	4564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1457 do empenho 871.		983,50
09/06/2017	4564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1457 OB 81.	983,50	
09/06/2017	4564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1457 OB 81.		983,50
09/06/2017	4565	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1458 OB 81.		263,60
09/06/2017	4565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 870.	263,60	
09/06/2017	4565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 870.	263,60	
09/06/2017	4565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 870.		263,60
09/06/2017	4565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1458 OB 81.	263,60	
09/06/2017	4565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1458 OB 81.		263,60
09/06/2017	4566	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1459 OB 81.		1.000,00
09/06/2017	4566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR FAITTA	Pagamento da O.P. 1459 do empenho 34.	1.000,00	
09/06/2017	4566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1459 do empenho 34.	1.000,00	
09/06/2017	4566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1459 do empenho 34.		1.000,00
09/06/2017	4566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1459 OB 81.	1.000,00	
09/06/2017	4566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1459 OB 81.		1.000,00
09/06/2017	4567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB 81.		937,00
09/06/2017	4567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROZENILDA DOS SANTOS ALVES	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 35.	937,00	
09/06/2017	4567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 35.	937,00	
			A TRANSPORTAR:	2.529.398,82	2.528.461,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.529.398,82	2.528.461,82
09/06/2017	4567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1460 do empenho 35.		937,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB 81.	937,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB 81.		937,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1461 OB 81.		1.680,00
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	LETICIA Pagamento da O.P. 1461 do empenho 284.	1.680,00	
			PARIS		
09/06/2017	4568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1461 do empenho 284.	1.680,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1461 do empenho 284.		1.680,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB 81.	1.680,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB 81.		1.680,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1462 OB 81.		108,00
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	LETICIA Pagamento da O.P. 1462 do empenho 286.	108,00	
			TURMINA PATINHO		
09/06/2017	4569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1462 do empenho 286.	108,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1462 do empenho 286.		108,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB 81.	108,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB 81.		108,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1463 OB 81.		1.076,00
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ALAN Pagamento da O.P. 1463 do empenho 283.	1.076,00	
			WILLIAN SAVIO		
09/06/2017	4570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1463 do empenho 283.	1.076,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1463 do empenho 283.		1.076,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB 81.	1.076,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB 81.		1.076,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/06/2017	4571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1470 OB 83.		1.000,00
			MOVIMENTO 236-4		
09/06/2017	4571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	ORLI Pagamento da O.P. 1470 do empenho 914.	1.000,00	
			ANTONIO FARIAS		
09/06/2017	4571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1470 do empenho 914.	1.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/06/2017	4571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1470 do empenho 914.		1.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/06/2017	4571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB 83.	1.000,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/06/2017	4571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB 83.		1.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	2.541.927,82	2.541.927,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.541.927,82	2.541.927,82
09/06/2017	4572	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 1484 .		2.313,16
09/06/2017	4572	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 1.	2.313,16	
09/06/2017	4572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 1.	2.313,16	
09/06/2017	4572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 1.		2.313,16
09/06/2017	4572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1484 .	2.313,16	
09/06/2017	4572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1484 .		2.313,16
09/06/2017	4573	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 1485 .		598,00
09/06/2017	4573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 39.	598,00	
09/06/2017	4573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 39.	598,00	
09/06/2017	4573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 39.		598,00
09/06/2017	4573	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 39.	598,00	
09/06/2017	4573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1485 .	598,00	
09/06/2017	4573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1485 .		598,00
09/06/2017	4573	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 39.		598,00
09/06/2017	4574	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO COMBUSTIVEL 6.247-2	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB 74.		11.686,50
09/06/2017	4574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 566/16.	11.686,50	
09/06/2017	4574	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 566/16.	11.686,50	
09/06/2017	4574	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 566/16.		11.686,50
09/06/2017	4574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB 74.	11.686,50	
09/06/2017	4574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB 74.		11.686,50
			TOTAL DO DIA:	2.241.149,04	2.241.149,04
10/06/2017	4575	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1358 do empenho 356.	317,35	
10/06/2017	4575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 1358 do empenho 356.		317,35
10/06/2017	4575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1358 do empenho 356.	317,35	
10/06/2017	4575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1358 do empenho 356.		317,35
			A TRANSPORTAR:	2.586.953,50	2.586.953,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.586.953,50	2.586.953,50
10/06/2017	4575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1358 do empenho 356.	317,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/06/2017	4575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1358 do empenho 356.		317,35
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2017	4576	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1359 do empenho 705.	193,50	
		OLEO DIESEL			
10/06/2017	4576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1359 do empenho 705.		193,50
		WILSON ZILIO			
10/06/2017	4576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1359 do empenho 705.	193,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/06/2017	4576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1359 do empenho 705.		193,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2017	4576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1359 do empenho 705.	193,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/06/2017	4576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1359 do empenho 705.		193,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2017	4577	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1360 do empenho 353.	185,80	
		OLEO DIESEL			
10/06/2017	4577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1360 do empenho 353.		185,80
		WILSON ZILIO			
10/06/2017	4577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1360 do empenho 353.	185,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/06/2017	4577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1360 do empenho 353.		185,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2017	4577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1360 do empenho 353.	185,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/06/2017	4577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1360 do empenho 353.		185,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2017	4578	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1384 do empenho 355.	161,78	
		OLEO DIESEL			
10/06/2017	4578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1384 do empenho 355.		161,78
		WILSON ZILIO			
10/06/2017	4578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1384 do empenho 355.	161,78	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/06/2017	4578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1384 do empenho 355.		161,78
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2017	4578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1384 do empenho 355.	161,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/06/2017	4578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1384 do empenho 355.		161,78
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2017	4579	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1385 do empenho 354.	193,52	
		OLEO DIESEL			
10/06/2017	4579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1385 do empenho 354.		193,52
		WILSON ZILIO			
10/06/2017	4579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1385 do empenho 354.	193,52	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/06/2017	4579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1385 do empenho 354.		193,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2017	4579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1385 do empenho 354.	193,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/06/2017	4579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1385 do empenho 354.		193,52
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2017	4580	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1386 do empenho 858.	1.415,97	
		OLEO DIESEL			
			A TRANSPORTAR:	2.590.890,62	2.589.474,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.590.890,62	2.589.474,65
10/06/2017	4580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1386 do empenho 858.		1.415,97
10/06/2017	4580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1386 do empenho 858.	1.415,97	
10/06/2017	4580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1386 do empenho 858.		1.415,97
10/06/2017	4580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1386 do empenho 858.	1.415,97	
10/06/2017	4580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1386 do empenho 858.		1.415,97
			TOTAL DO DIA:	7.403,76	7.403,76
12/06/2017	4581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 927 da despesa orçamentária 77.	250,00	
12/06/2017	4581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 927 da despesa orçamentária 77.		250,00
12/06/2017	4581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 927 da despesa orçamentária 77.	250,00	
12/06/2017	4581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 927 da despesa orçamentária 77.		250,00
12/06/2017	4582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 928 da despesa orçamentária 77.	770,00	
12/06/2017	4582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 928 da despesa orçamentária 77.		770,00
12/06/2017	4582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 928 da despesa orçamentária 77.	770,00	
12/06/2017	4582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 928 da despesa orçamentária 77.		770,00
12/06/2017	4583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 929 da despesa orçamentária 75.	304,00	
12/06/2017	4583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 929 da despesa orçamentária 75.		304,00
12/06/2017	4583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 929 da despesa orçamentária 75.	304,00	
12/06/2017	4583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 929 da despesa orçamentária 75.		304,00
12/06/2017	4584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 930 da despesa orçamentária 49.	1.930,00	
12/06/2017	4584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 930 da despesa orçamentária 49.		1.930,00
12/06/2017	4584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 930 da despesa orçamentária 49.	1.930,00	
12/06/2017	4584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 930 da despesa orçamentária 49.		1.930,00
12/06/2017	4585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 931 da despesa orçamentária 49.	802,00	
12/06/2017	4585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 931 da despesa orçamentária 49.		802,00
12/06/2017	4585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 931 da despesa orçamentária 49.	802,00	
			A TRANSPORTAR:	2.601.834,56	2.601.032,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 71

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.601.834,56	2.601.032,56
12/06/2017	4585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 931 da despesa orçamentária 49.		802,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	4586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 932 da despesa orçamentária 49.	316,94	
		DISPONÍVEL			
12/06/2017	4586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 932 da despesa orçamentária 49.		316,94
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	4586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 932 da despesa orçamentária 49.	316,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/06/2017	4586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 932 da despesa orçamentária 49.		316,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	4587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 933 da despesa orçamentária 49.	1.003,47	
		DISPONÍVEL			
12/06/2017	4587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 933 da despesa orçamentária 49.		1.003,47
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	4587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 933 da despesa orçamentária 49.	1.003,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/06/2017	4587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 933 da despesa orçamentária 49.		1.003,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	4588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 934 da despesa orçamentária 49.	1.560,08	
		DISPONÍVEL			
12/06/2017	4588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 934 da despesa orçamentária 49.		1.560,08
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	4588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 934 da despesa orçamentária 49.	1.560,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/06/2017	4588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 934 da despesa orçamentária 49.		1.560,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	4589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 935 da despesa orçamentária 49.	2.161,32	
		DISPONÍVEL			
12/06/2017	4589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 935 da despesa orçamentária 49.		2.161,32
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	4589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 935 da despesa orçamentária 49.	2.161,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/06/2017	4589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 935 da despesa orçamentária 49.		2.161,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	4590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 936 da despesa orçamentária 49.	83,70	
		DISPONÍVEL			
12/06/2017	4590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 936 da despesa orçamentária 49.		83,70
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	4590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 936 da despesa orçamentária 49.	83,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/06/2017	4590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 936 da despesa orçamentária 49.		83,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	4591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 937 da despesa orçamentária 49.	154,38	
		DISPONÍVEL			
12/06/2017	4591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 937 da despesa orçamentária 49.		154,38
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	4591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 937 da despesa orçamentária 49.	154,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	2.612.394,34	2.612.239,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.612.394,34	2.612.239,96
12/06/2017	4591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 937 da despesa orçamentária 49.		154,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	4592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 938 da despesa orçamentária 49.	105,66	
		DISPONÍVEL			
12/06/2017	4592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 938 da despesa orçamentária 49.		105,66
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	4592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 938 da despesa orçamentária 49.	105,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/06/2017	4592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 938 da despesa orçamentária 49.		105,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	4593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 939 da despesa orçamentária 49.	190,80	
		DISPONÍVEL			
12/06/2017	4593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 939 da despesa orçamentária 49.		190,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	4593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 939 da despesa orçamentária 49.	190,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/06/2017	4593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 939 da despesa orçamentária 49.		190,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	4594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 940 da despesa orçamentária 19.	111,54	
		DISPONÍVEL			
12/06/2017	4594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 940 da despesa orçamentária 19.		111,54
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	4594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 940 da despesa orçamentária 19.	111,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/06/2017	4594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 940 da despesa orçamentária 19.		111,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	4595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 941 da despesa orçamentária 19.	248,20	
		DISPONÍVEL			
12/06/2017	4595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 941 da despesa orçamentária 19.		248,20
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	4595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 941 da despesa orçamentária 19.	248,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/06/2017	4595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 941 da despesa orçamentária 19.		248,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	4596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 942 da despesa orçamentária 49.	95,05	
		DISPONÍVEL			
12/06/2017	4596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 942 da despesa orçamentária 49.		95,05
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	4596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 942 da despesa orçamentária 49.	95,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/06/2017	4596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 942 da despesa orçamentária 49.		95,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	4597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 943 da despesa orçamentária 49.	188,70	
		DISPONÍVEL			
12/06/2017	4597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 943 da despesa orçamentária 49.		188,70
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	4597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 943 da despesa orçamentária 49.	188,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	2.614.274,24	2.614.085,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.614.274,24	2.614.085,54
12/06/2017	4597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 943 da despesa orçamentária 49.		188,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	4598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 14 do empenho 787 da despesa orçamentária 13.		8,16
12/06/2017	4598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 14 do empenho 787 da despesa orçamentária 13.	8,16	
12/06/2017	4598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 14 do empenho 787 da despesa orçamentária 13.		8,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/06/2017	4598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 14 do empenho 787 da despesa orçamentária 13.	8,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	4599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 15 do empenho 799 da despesa orçamentária 13.		8,16
12/06/2017	4599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 15 do empenho 799 da despesa orçamentária 13.	8,16	
12/06/2017	4599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 15 do empenho 799 da despesa orçamentária 13.		8,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/06/2017	4599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 15 do empenho 799 da despesa orçamentária 13.	8,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	4600	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 1340 do empenho 572.	909,53	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
12/06/2017	4600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Liquidação 1340 do empenho 572.	909,53
12/06/2017	4600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1340 do empenho 572.	909,53	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	4600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1340 do empenho 572.		909,53
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/06/2017	4600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1340 do empenho 572.	909,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	4600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1340 do empenho 572.		909,53
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/06/2017	4601	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 1341 do empenho 586.	324,09	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
12/06/2017	4601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Liquidação 1341 do empenho 586.	324,09
12/06/2017	4601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1341 do empenho 586.	324,09	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	4601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1341 do empenho 586.		324,09
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/06/2017	4601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1341 do empenho 586.	324,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	4601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1341 do empenho 586.		324,09
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/06/2017	4602	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 1342 do empenho 578.	538,42	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
12/06/2017	4602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Liquidação 1342 do empenho 578.	538,42
12/06/2017	4602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1342 do empenho 578.	538,42	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	4602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1342 do empenho 578.		538,42
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/06/2017	4602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1342 do empenho 578.	538,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	2.619.623,00	2.619.084,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 74

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.619.623,00	2.619.084,58
12/06/2017	4602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1342 do empenho 578.		538,42
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/06/2017	4603	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1348 do empenho 762.	340,00	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
12/06/2017	4603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1348 do empenho 762.		340,00
		SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M			
12/06/2017	4603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1348 do empenho 762.	340,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	4603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1348 do empenho 762.		340,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/06/2017	4603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1348 do empenho 762.	340,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	4603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1348 do empenho 762.		340,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/06/2017	4604	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1356 do empenho 381.	253,62	
		OLEO DIESEL			
12/06/2017	4604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1356 do empenho 381.		253,62
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
12/06/2017	4604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1356 do empenho 381.	253,62	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	4604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1356 do empenho 381.		253,62
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/06/2017	4604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1356 do empenho 381.	253,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	4604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1356 do empenho 381.		253,62
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/06/2017	4605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 1495 do empenho 916.		792,88
		IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP			
12/06/2017	4605	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1495 do empenho 916.	792,88	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
12/06/2017	4605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1495 do empenho 916.	792,88	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	4605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1495 do empenho 916.		792,88
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/06/2017	4605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1495 do empenho 916.	792,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	4605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1495 do empenho 916.		792,88
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/06/2017	4606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 1496 do empenho 915.		4.928,00
		IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP			
12/06/2017	4606	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1496 do empenho 915.	4.928,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
12/06/2017	4606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1496 do empenho 915.	4.928,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	4606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1496 do empenho 915.		4.928,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/06/2017	4606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1496 do empenho 915.	4.928,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	4606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1496 do empenho 915.		4.928,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	2.638.566,50	2.638.566,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.638.566,50	2.638.566,50
12/06/2017	4607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OILSON MENEGHINI 58276580904	Liquidação 1503 do empenho 927.		250,00
12/06/2017	4607	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1503 do empenho 927.	250,00	
12/06/2017	4607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1503 do empenho 927.	250,00	
12/06/2017	4607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1503 do empenho 927.		250,00
12/06/2017	4607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1503 do empenho 927.	250,00	
12/06/2017	4607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1503 do empenho 927.		250,00
12/06/2017	4608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 METALURGICA GALVAO LTDA.	Liquidação 1504 do empenho 928.		770,00
12/06/2017	4608	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1504 do empenho 928.	770,00	
12/06/2017	4608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1504 do empenho 928.	770,00	
12/06/2017	4608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1504 do empenho 928.		770,00
12/06/2017	4608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1504 do empenho 928.	770,00	
12/06/2017	4608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1504 do empenho 928.		770,00
			TOTAL DO DIA:	47.903,94	47.903,94
13/06/2017	4609	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1357 do empenho 379.	1.436,67	
13/06/2017	4609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1357 do empenho 379.		1.436,67
13/06/2017	4609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1357 do empenho 379.	1.436,67	
13/06/2017	4609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1357 do empenho 379.		1.436,67
13/06/2017	4609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1357 do empenho 379.	1.436,67	
13/06/2017	4609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1357 do empenho 379.		1.436,67
13/06/2017	4610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VOLMIR DE SOUZA 06955372963	Liquidação 1379 do empenho 757.		300,00
13/06/2017	4610	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1379 do empenho 757.	300,00	
13/06/2017	4610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1379 do empenho 757.	300,00	
13/06/2017	4610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1379 do empenho 757.		300,00
13/06/2017	4610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1379 do empenho 757.	300,00	
13/06/2017	4610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1379 do empenho 757.		300,00
13/06/2017	4611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1389 do empenho 555.		634,32
13/06/2017	4611	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1389 do empenho 555.	634,32	
			A TRANSPORTAR:	2.647.470,83	2.647.470,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 76

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.647.470,83	2.647.470,83
13/06/2017	4611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1389 do empenho 555.	634,32	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/06/2017	4611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1389 do empenho 555.		634,32
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/06/2017	4611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1389 do empenho 555.	634,32	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/06/2017	4611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1389 do empenho 555.		634,32
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/06/2017	4612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1500 do empenho 924.		248,82
			DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC		
13/06/2017	4612	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 1500 do empenho 924.	248,82	
			PUBLICIDADE		
13/06/2017	4612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1500 do empenho 924.	248,82	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/06/2017	4612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1500 do empenho 924.		248,82
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/06/2017	4612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1500 do empenho 924.	248,82	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/06/2017	4612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1500 do empenho 924.		248,82
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/06/2017	4613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1501 do empenho 924.		248,82
			DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC		
13/06/2017	4613	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 1501 do empenho 924.	248,82	
			PUBLICIDADE		
13/06/2017	4613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1501 do empenho 924.	248,82	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/06/2017	4613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1501 do empenho 924.		248,82
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/06/2017	4613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1501 do empenho 924.	248,82	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/06/2017	4613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1501 do empenho 924.		248,82
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	8.605,89	8.605,89
14/06/2017	4614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1345 do empenho 919.		1.920,00
			PATOESTE ELETRO INSTAL. LTDA		
14/06/2017	4614	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 1345 do empenho 919.	1.920,00	
			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
14/06/2017	4614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1345 do empenho 919.	1.920,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/06/2017	4614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1345 do empenho 919.		1.920,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/06/2017	4614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1345 do empenho 919.	1.920,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/06/2017	4614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1345 do empenho 919.		1.920,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/06/2017	4615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 1374 do empenho 713.		108,30
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
14/06/2017	4615	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 1374 do empenho 713.	108,30	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
14/06/2017	4615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1374 do empenho 713.	108,30	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	2.656.208,99	2.656.100,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 77

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.656.208,99	2.656.100,69
14/06/2017	4615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1374 do empenho 713.		108,30
14/06/2017	4615	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1374 (número 713) - .	108,30	
14/06/2017	4615	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1374 (número 713) - .		108,30
14/06/2017	4615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1374 do empenho 713.	108,30	
14/06/2017	4615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1374 do empenho 713.		108,30
14/06/2017	4616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1375 do empenho 712.		121,84
14/06/2017	4616	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1375 do empenho 712.	121,84	
14/06/2017	4616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1375 do empenho 712.	121,84	
14/06/2017	4616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1375 do empenho 712.		121,84
14/06/2017	4616	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1375 (número 712) - .	121,84	
14/06/2017	4616	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1375 (número 712) - .		121,84
14/06/2017	4616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1375 do empenho 712.	121,84	
14/06/2017	4616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1375 do empenho 712.		121,84
14/06/2017	4617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1376 do empenho 716.		40,61
14/06/2017	4617	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1376 do empenho 716.	40,61	
14/06/2017	4617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1376 do empenho 716.	40,61	
14/06/2017	4617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1376 do empenho 716.		40,61
14/06/2017	4617	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1376 (número 716) - .	40,61	
14/06/2017	4617	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1376 (número 716) - .		40,61
14/06/2017	4617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1376 do empenho 716.	40,61	
14/06/2017	4617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1376 do empenho 716.		40,61
14/06/2017	4618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1377 do empenho 714.		67,69
14/06/2017	4618	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1377 do empenho 714.	67,69	
14/06/2017	4618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1377 do empenho 714.	67,69	
14/06/2017	4618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1377 do empenho 714.		67,69
			A TRANSPORTAR:	2.657.210,77	2.657.210,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 78

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.657.210,77	2.657.210,77
14/06/2017	4618	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1377 (número 714) - .	67,69	
14/06/2017	4618	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1377 (número 714) - .		67,69
14/06/2017	4618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1377 do empenho 714.	67,69	
14/06/2017	4618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1377 do empenho 714.		67,69
14/06/2017	4619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1378 do empenho 717.		40,61
14/06/2017	4619	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1378 do empenho 717.	40,61	
14/06/2017	4619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1378 do empenho 717.	40,61	
14/06/2017	4619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1378 do empenho 717.		40,61
14/06/2017	4619	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1378 (número 717) - .	40,61	
14/06/2017	4619	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1378 (número 717) - .		40,61
14/06/2017	4619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1378 do empenho 717.	40,61	
14/06/2017	4619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1378 do empenho 717.		40,61
14/06/2017	4620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1390 do empenho 21.		359,26
14/06/2017	4620	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1390 do empenho 21.	359,26	
14/06/2017	4620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1390 do empenho 21.	359,26	
14/06/2017	4620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1390 do empenho 21.		359,26
14/06/2017	4620	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1390 (número 21) - .	359,26	
14/06/2017	4620	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1390 (número 21) - .		359,26
14/06/2017	4620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1390 do empenho 21.	359,26	
14/06/2017	4620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1390 do empenho 21.		359,26
14/06/2017	4621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1391 do empenho 20.		3.604,14
14/06/2017	4621	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1391 do empenho 20.	3.604,14	
14/06/2017	4621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1391 do empenho 20.	3.604,14	
14/06/2017	4621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1391 do empenho 20.		3.604,14
14/06/2017	4621	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1391 (número 20) - .	3.604,14	
14/06/2017	4621	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1391 (número 20) - .		3.604,14
14/06/2017	4621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1391 do empenho 20.	3.604,14	
			A TRANSPORTAR:	2.673.362,19	2.669.758,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.673.362,19	2.669.758,05
14/06/2017	4621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1391 do empenho 20.		3.604,14
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2017	4622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 1505 do empenho 929.		304,00
		EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964			
14/06/2017	4622	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 1505 do empenho 929.	304,00	
		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
14/06/2017	4622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1505 do empenho 929.	304,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/06/2017	4622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1505 do empenho 929.		304,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2017	4622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1505 do empenho 929.	304,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/06/2017	4622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1505 do empenho 929.		304,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	24.041,80	24.041,80
17/06/2017	4623	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 1347 do empenho 753.	64,80	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
17/06/2017	4623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1347 do empenho 753.		64,80
		TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA			
17/06/2017	4623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1347 do empenho 753.	64,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2017	4623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1347 do empenho 753.		64,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2017	4623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1347 do empenho 753.	64,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2017	4623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1347 do empenho 753.		64,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	194,40	194,40
18/06/2017	4624	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1361 do empenho 355.	322,39	
		OLEO DIESEL			
18/06/2017	4624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1361 do empenho 355.		322,39
		WILSON ZILIO			
18/06/2017	4624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1361 do empenho 355.	322,39	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/06/2017	4624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1361 do empenho 355.		322,39
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/06/2017	4624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1361 do empenho 355.	322,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/06/2017	4624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1361 do empenho 355.		322,39
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/06/2017	4625	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1362 do empenho 354.	209,02	
		OLEO DIESEL			
18/06/2017	4625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1362 do empenho 354.		209,02
		WILSON ZILIO			
18/06/2017	4625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1362 do empenho 354.	209,02	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/06/2017	4625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1362 do empenho 354.		209,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/06/2017	4625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1362 do empenho 354.	209,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/06/2017	4625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1362 do empenho 354.		209,02
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	2.676.062,82	2.676.062,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.676.062,82	2.676.062,82
18/06/2017	4626	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1363 do empenho 705.	220,60	
18/06/2017	4626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 1363 do empenho 705.		220,60
18/06/2017	4626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1363 do empenho 705.	220,60	
18/06/2017	4626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1363 do empenho 705.		220,60
18/06/2017	4626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1363 do empenho 705.	220,60	
18/06/2017	4626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1363 do empenho 705.		220,60
18/06/2017	4627	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1364 do empenho 356.	162,54	
18/06/2017	4627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 1364 do empenho 356.		162,54
18/06/2017	4627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1364 do empenho 356.	162,54	
18/06/2017	4627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1364 do empenho 356.		162,54
18/06/2017	4627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1364 do empenho 356.	162,54	
18/06/2017	4627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1364 do empenho 356.		162,54
			TOTAL DO DIA:	2.743,65	2.743,65
19/06/2017	4628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 944 da despesa orçamentária 19.	257,00	
19/06/2017	4628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 944 da despesa orçamentária 19.		257,00
19/06/2017	4628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 944 da despesa orçamentária 19.	257,00	
19/06/2017	4628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 944 da despesa orçamentária 19.		257,00
19/06/2017	4629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 945 da despesa orçamentária 41.	75,00	
19/06/2017	4629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 945 da despesa orçamentária 41.		75,00
19/06/2017	4629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 945 da despesa orçamentária 41.	75,00	
19/06/2017	4629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 945 da despesa orçamentária 41.		75,00
19/06/2017	4630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 946 da despesa orçamentária 77.	620,00	
19/06/2017	4630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 946 da despesa orçamentária 77.		620,00
19/06/2017	4630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 946 da despesa orçamentária 77.	620,00	
19/06/2017	4630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 946 da despesa orçamentária 77.		620,00
19/06/2017	4631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC	Liquidação 1333 do empenho 926.		176,74
			A TRANSPORTAR:	2.679.116,24	2.679.292,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 81

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.679.116,24	2.679.292,98
19/06/2017	4631	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1333 do empenho 926.	176,74
19/06/2017	4631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1333 do empenho 926.	176,74
19/06/2017	4631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1333 do empenho 926.	176,74
19/06/2017	4631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1333 do empenho 926.	176,74
19/06/2017	4631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1333 do empenho 926.	176,74
19/06/2017	4632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC	Liquidação 1334 do empenho 925.	64,81
19/06/2017	4632	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1334 do empenho 925.	64,81
19/06/2017	4632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1334 do empenho 925.	64,81
19/06/2017	4632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1334 do empenho 925.	64,81
19/06/2017	4632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1334 do empenho 925.	64,81
19/06/2017	4632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1334 do empenho 925.	64,81
19/06/2017	4633	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1335 do empenho 921.	4.389,61
19/06/2017	4633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1335 do empenho 921.	4.389,61
19/06/2017	4633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1335 do empenho 921.	4.389,61
19/06/2017	4633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1335 do empenho 921.	4.389,61
19/06/2017	4634	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 1336 do empenho 920.	4.833,67
19/06/2017	4634	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	Liquidação 1336 do empenho 920.	4.833,67
19/06/2017	4634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1336 do empenho 920.	4.833,67
19/06/2017	4634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1336 do empenho 920.	4.833,67
19/06/2017	4634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1336 do empenho 920.	4.833,67
19/06/2017	4634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1336 do empenho 920.	4.833,67
19/06/2017	4635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SCS FERRAMENTAS LTDA - ME	Liquidação 1346 do empenho 900.	885,50
19/06/2017	4635	3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000	FERRAMENTAS	Liquidação 1346 do empenho 900.	885,50
19/06/2017	4635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1346 do empenho 900.	885,50
19/06/2017	4635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1346 do empenho 900.	885,50
19/06/2017	4635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1346 do empenho 900.	885,50

A TRANSPORTAR: 2.705.777,62 2.704.892,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.705.777,62	2.704.892,12
19/06/2017	4635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1346 do empenho 900.		885,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/06/2017	4636	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 1365 do empenho 858.	386,74	
19/06/2017	4636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Liquidação 1365 do empenho 858.		386,74
19/06/2017	4636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1365 do empenho 858.	386,74	
19/06/2017	4636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1365 do empenho 858.		386,74
19/06/2017	4636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1365 do empenho 858.	386,74	
19/06/2017	4636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1365 do empenho 858.		386,74
19/06/2017	4637	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 1387 do empenho 379.	3.170,13	
19/06/2017	4637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Liquidação 1387 do empenho 379.		3.170,13
19/06/2017	4637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1387 do empenho 379.	3.170,13	
19/06/2017	4637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1387 do empenho 379.		3.170,13
19/06/2017	4637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1387 do empenho 379.	3.170,13	
19/06/2017	4637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1387 do empenho 379.		3.170,13
19/06/2017	4638	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 1388 do empenho 381.	1.912,18	
19/06/2017	4638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Liquidação 1388 do empenho 381.		1.912,18
19/06/2017	4638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1388 do empenho 381.	1.912,18	
19/06/2017	4638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1388 do empenho 381.		1.912,18
19/06/2017	4638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1388 do empenho 381.	1.912,18	
19/06/2017	4638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1388 do empenho 381.		1.912,18
19/06/2017	4639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC Liquidação 1502 do empenho 924.		238,45
19/06/2017	4639	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE Liquidação 1502 do empenho 924.	238,45	
19/06/2017	4639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1502 do empenho 924.	238,45	
19/06/2017	4639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1502 do empenho 924.		238,45
19/06/2017	4639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1502 do empenho 924.	238,45	
19/06/2017	4639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1502 do empenho 924.		238,45
			TOTAL DO DIA:	45.687,88	45.687,88
			A TRANSPORTAR:	2.722.900,12	2.722.900,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 83

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.722.900,12	2.722.900,12
20/06/2017	4640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 1052 (lote 82) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	38.433,60	
20/06/2017	4640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Dedução de arrecadação 1053 (lote 82) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		33.420,52
20/06/2017	4640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 1051 (lote 82) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	50.130,79	
20/06/2017	4640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 1050 (lote 82) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	78.538,24	
20/06/2017	4640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 1066 (lote 82) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	57,74	
20/06/2017	4640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 1065 (lote 82) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	96,24	
20/06/2017	4640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 1064 (lote 82) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	230,96	
20/06/2017	4640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 1069 (lote 82) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	1.404,54	
20/06/2017	4640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 1070 (lote 82) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		1.872,69
20/06/2017	4640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 1068 (lote 82) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	2.340,90	
20/06/2017	4640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 1067 (lote 82) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	5.618,14	
20/06/2017	4640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 1057 (lote 82) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		40.363,68
20/06/2017	4640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1056 (lote 82) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	30.272,78	
20/06/2017	4640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1055 (lote 82) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	50.454,64	
20/06/2017	4640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1054 (lote 82) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	121.091,12	
20/06/2017	4640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 1061 (lote 82) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		203,15
20/06/2017	4640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 1059 (lote 82) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	253,94	
20/06/2017	4640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 1060 (lote 82) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	152,36	
20/06/2017	4640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 1058 (lote 82) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	609,45	
20/06/2017	4640	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 1063 (lote 82) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	18.991,38	
20/06/2017	4640	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 1062 (lote 82) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	56.974,16	
20/06/2017	4640	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1066 (lote 82) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		57,74
			A TRANSPORTAR:	3.178.551,10	2.798.817,90

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.178.551,10	2.798.817,90
20/06/2017	4640	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1064 (lote 82) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		230,96
20/06/2017	4640	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1065 (lote 82) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		96,24
20/06/2017	4640	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1061 (lote 82) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	203,15	
20/06/2017	4640	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1057 (lote 82) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	40.363,68	
20/06/2017	4640	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1053 (lote 82) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	33.420,52	
20/06/2017	4640	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1070 (lote 82) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	1.872,69	
20/06/2017	4640	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1052 (lote 82) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		38.433,60
20/06/2017	4640	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1051 (lote 82) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		50.130,79
20/06/2017	4640	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1050 (lote 82) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		78.538,24
20/06/2017	4640	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1058 (lote 82) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		609,45
20/06/2017	4640	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1068 (lote 82) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		2.340,90
20/06/2017	4640	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1069 (lote 82) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		1.404,54
20/06/2017	4640	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1067 (lote 82) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		5.618,14
20/06/2017	4640	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1060 (lote 82) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		152,36
20/06/2017	4640	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1059 (lote 82) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		253,94
20/06/2017	4640	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1055 (lote 82) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		50.454,64
20/06/2017	4640	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1054 (lote 82) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		121.091,12
			A TRANSPORTAR:	3.254.411,14	3.148.172,82

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.254.411,14	3.148.172,82
20/06/2017	4640	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1056 (lote 82) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		30.272,78
20/06/2017	4640	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1063 (lote 82) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		18.991,38
20/06/2017	4640	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1062 (lote 82) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		56.974,16
20/06/2017	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1070 (lote 82) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		1.872,69
20/06/2017	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1056 (lote 82) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	30.272,78	
20/06/2017	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1069 (lote 82) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	1.404,54	
20/06/2017	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1068 (lote 82) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	2.340,90	
20/06/2017	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1067 (lote 82) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	5.618,14	
20/06/2017	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1066 (lote 82) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	57,74	
20/06/2017	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1065 (lote 82) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	96,24	
20/06/2017	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1064 (lote 82) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	230,96	
20/06/2017	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1063 (lote 82) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	18.991,38	
20/06/2017	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1062 (lote 82) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	56.974,16	
20/06/2017	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1061 (lote 82) da receita orçamentária 127 ref. Ded. Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		203,15
20/06/2017	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1060 (lote 82) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	152,36	
20/06/2017	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1059 (lote 82) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	253,94	
20/06/2017	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1058 (lote 82) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	609,45	
20/06/2017	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1057 (lote 82) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		40.363,68
20/06/2017	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1055 (lote 82) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	50.454,64	
20/06/2017	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1054 (lote 82) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	121.091,12	
20/06/2017	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1053 (lote 82) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		33.420,52
20/06/2017	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1052 (lote 82) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000).	38.433,60	
			A TRANSPORTAR:	3.581.393,09	3.330.271,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 86

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.581.393,09	3.330.271,18
20/06/2017	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1051 (lote 82) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	50.130,79	
20/06/2017	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1050 (lote 82) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	78.538,24	
20/06/2017	4640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 1064 (lote 82) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		230,96
20/06/2017	4640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 1065 (lote 82) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		96,24
20/06/2017	4640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 1066 (lote 82) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		57,74
20/06/2017	4640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	Arrecadação 1050 (lote 82) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		78.538,24
20/06/2017	4640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	Arrecadação 1051 (lote 82) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		50.130,79
20/06/2017	4640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	Arrecadação 1052 (lote 82) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		38.433,60
20/06/2017	4640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 60%	Arrecadação 1054 (lote 82) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		121.091,12
20/06/2017	4640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 25%	Arrecadação 1055 (lote 82) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		50.454,64
20/06/2017	4640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 15%	Arrecadação 1056 (lote 82) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		30.272,78
20/06/2017	4640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 60%	Arrecadação 1067 (lote 82) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		5.618,14
20/06/2017	4640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 25%	Arrecadação 1068 (lote 82) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		2.340,90
20/06/2017	4640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 15%	Arrecadação 1069 (lote 82) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		1.404,54
20/06/2017	4640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	Arrecadação 1058 (lote 82) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		609,45
20/06/2017	4640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%	Arrecadação 1059 (lote 82) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		253,94
20/06/2017	4640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%	Arrecadação 1060 (lote 82) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		152,36
20/06/2017	4640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	Arrecadação 1062 (lote 82) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		56.974,16
20/06/2017	4640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	Arrecadação 1063 (lote 82) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		18.991,38
20/06/2017	4640	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 1053 (lote 82) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	33.420,52	
20/06/2017	4640	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 1057 (lote 82) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	40.363,68	
20/06/2017	4640	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	Dedução de arrecadação 1070 (lote 82) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	1.872,69	
			A TRANSPORTAR:	3.785.719,01	3.785.922,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 87

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.785.719,01	3.785.922,16
20/06/2017	4640	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 1061 (lote 82) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	203,15	
20/06/2017	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1059 (lote 82) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	253,94	
20/06/2017	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1070 (lote 82) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		1.872,69
20/06/2017	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1069 (lote 82) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	1.404,54	
20/06/2017	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1068 (lote 82) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	2.340,90	
20/06/2017	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1067 (lote 82) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	5.618,14	
20/06/2017	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1066 (lote 82) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	57,74	
20/06/2017	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1065 (lote 82) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	96,24	
20/06/2017	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1064 (lote 82) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	230,96	
20/06/2017	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1063 (lote 82) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	18.991,38	
20/06/2017	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1062 (lote 82) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	56.974,16	
20/06/2017	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1061 (lote 82) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		203,15
20/06/2017	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1060 (lote 82) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	152,36	
20/06/2017	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1058 (lote 82) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	609,45	
20/06/2017	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1057 (lote 82) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		40.363,68
20/06/2017	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1056 (lote 82) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	30.272,78	
20/06/2017	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1055 (lote 82) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	50.454,64	
20/06/2017	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1054 (lote 82) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	121.091,12	
20/06/2017	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1053 (lote 82) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		33.420,52
20/06/2017	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1052 (lote 82) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000).	38.433,60	
20/06/2017	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1051 (lote 82) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).	50.130,79	
20/06/2017	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1050 (lote 82) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).	78.538,24	
			A TRANSPORTAR:	4.241.573,14	3.861.782,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 88

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.241.573,14	3.861.782,20
20/06/2017	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1054 (lote 82) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		121.091,12
20/06/2017	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1070 (lote 82) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	1.872,69	
20/06/2017	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1069 (lote 82) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		1.404,54
20/06/2017	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1068 (lote 82) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		2.340,90
20/06/2017	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1067 (lote 82) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		5.618,14
20/06/2017	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1066 (lote 82) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		57,74
20/06/2017	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1065 (lote 82) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		96,24
20/06/2017	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1064 (lote 82) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		230,96
20/06/2017	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1063 (lote 82) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		18.991,38
20/06/2017	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1062 (lote 82) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		56.974,16
20/06/2017	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1061 (lote 82) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	203,15	
20/06/2017	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1060 (lote 82) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		152,36
20/06/2017	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1059 (lote 82) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		253,94
20/06/2017	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1058 (lote 82) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		609,45
20/06/2017	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1057 (lote 82) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	40.363,68	
20/06/2017	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1056 (lote 82) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		30.272,78
20/06/2017	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1055 (lote 82) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		50.454,64
20/06/2017	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1053 (lote 82) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	33.420,52	
			A TRANSPORTAR:	4.317.433,18	4.150.330,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 89

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.317.433,18	4.150.330,55
20/06/2017	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1052 (lote 82) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		38.433,60
20/06/2017	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1051 (lote 82) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		50.130,79
20/06/2017	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1050 (lote 82) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		78.538,24
20/06/2017	4641	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Integração com o Betha Patrimônio 73 - Aumento por Reavaliação.		10,76
20/06/2017	4641	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Integração com o Betha Patrimônio 73 - Aumento por Reavaliação.	7.800,00	
20/06/2017	4641	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 73 - Aumento por Reavaliação.	10,76	
20/06/2017	4641	4.6.1.1.1.02.04.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	Integração com o Betha Patrimônio 73 - Aumento por Reavaliação.		7.800,00
20/06/2017	4642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 131 ref Transferencia para o Fundo de Saúde.		40.000,00
20/06/2017	4642	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 131 ref Transferencia para o Fundo de Saúde.	40.000,00	
20/06/2017	4642	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 131.	40.000,00	
20/06/2017	4642	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 131.		40.000,00
20/06/2017	4643	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 132 ref Transferencia para o Fundo de Saúde.		70.000,00
20/06/2017	4643	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 132 ref Transferencia para o Fundo de Saúde.	70.000,00	
20/06/2017	4643	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 132.	70.000,00	
20/06/2017	4643	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 132.		70.000,00
20/06/2017	4644	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 133 ref Transferencia entre contas correntes.		30.000,00
20/06/2017	4644	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 133 ref Transferencia entre contas correntes.	30.000,00	
20/06/2017	4644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 133.	30.000,00	
20/06/2017	4644	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 133.	30.000,00	
20/06/2017	4644	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 133.		30.000,00
20/06/2017	4644	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 133.		30.000,00
20/06/2017	4645	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 134 ref Transferencia para a Câmara de Vereadores Parcela 07/12.		58.750,00
			A TRANSPORTAR:	4.635.243,94	4.693.993,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 90

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.635.243,94	4.693.993,94
20/06/2017	4645	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	Lançamento contábil 134 ref Transferencia para a Câmara de Vereadores Parcela 07/12..	58.750,00	
20/06/2017	4645	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 134.	58.750,00	
20/06/2017	4645	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 134.		58.750,00
20/06/2017	4646	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Liquidação 1337 do empenho 13.		235,33
20/06/2017	4646	3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	Liquidação 1337 do empenho 13.	235,33	
20/06/2017	4646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1337 do empenho 13.	235,33	
20/06/2017	4646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1337 do empenho 13.		235,33
20/06/2017	4646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1337 do empenho 13.	235,33	
20/06/2017	4646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1337 do empenho 13.		235,33
20/06/2017	4647	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Liquidação 1338 do empenho 13.		466,20
20/06/2017	4647	3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	Liquidação 1338 do empenho 13.	466,20	
20/06/2017	4647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1338 do empenho 13.	466,20	
20/06/2017	4647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1338 do empenho 13.		466,20
20/06/2017	4647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1338 do empenho 13.	466,20	
20/06/2017	4647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1338 do empenho 13.		466,20
20/06/2017	4648	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Liquidação 1339 do empenho 13.		268,94
20/06/2017	4648	3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	Liquidação 1339 do empenho 13.	268,94	
20/06/2017	4648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1339 do empenho 13.	268,94	
20/06/2017	4648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1339 do empenho 13.		268,94
20/06/2017	4648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1339 do empenho 13.	268,94	
20/06/2017	4648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1339 do empenho 13.		268,94
20/06/2017	4649	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 1343 do empenho 1.		1.671,01
20/06/2017	4649	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1343 do empenho 1.	1.671,01	
20/06/2017	4649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1343 do empenho 1.	1.671,01	
20/06/2017	4649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1343 do empenho 1.		1.671,01
20/06/2017	4649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1343 do empenho 1.	1.671,01	
			A TRANSPORTAR:	4.760.668,38	4.758.997,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.760.668,38	4.758.997,37
20/06/2017	4649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1343 do empenho 1.		1.671,01
20/06/2017	4650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	Liquidação 1344 do empenho 55.		1.106,00
20/06/2017	4650	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1344 do empenho 55.	1.106,00	
20/06/2017	4650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1344 do empenho 55.	1.106,00	
20/06/2017	4650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1344 do empenho 55.		1.106,00
20/06/2017	4650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1344 do empenho 55.	1.106,00	
20/06/2017	4650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1344 do empenho 55.		1.106,00
20/06/2017	4651	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1370 do empenho 907.	378,75	
20/06/2017	4651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1370 do empenho 907.		378,75
20/06/2017	4651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1370 do empenho 907.	378,75	
20/06/2017	4651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1370 do empenho 907.		378,75
20/06/2017	4651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1370 do empenho 907.	378,75	
20/06/2017	4651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1370 do empenho 907.		378,75
20/06/2017	4652	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1371 do empenho 905.	378,75	
20/06/2017	4652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1371 do empenho 905.		378,75
20/06/2017	4652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1371 do empenho 905.	378,75	
20/06/2017	4652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1371 do empenho 905.		378,75
20/06/2017	4652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1371 do empenho 905.	378,75	
20/06/2017	4652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1371 do empenho 905.		378,75
20/06/2017	4653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Liquidação 1372 do empenho 83.		414,92
20/06/2017	4653	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1372 do empenho 83.	414,92	
20/06/2017	4653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1372 do empenho 83.	414,92	
20/06/2017	4653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1372 do empenho 83.		414,92
20/06/2017	4653	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Execução contratual do contrato 1372 (núm. 83) -	414,92	
20/06/2017	4653	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Execução contratual do contrato 1372 (núm. 83) -		414,92
			A TRANSPORTAR:	4.767.503,64	4.767.503,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 92

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.767.503,64	4.767.503,64
20/06/2017	4653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1372 do empenho 83.	414,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2017	4653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1372 do empenho 83.		414,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	4654	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000	MARCOS ANDRÉ COSSA Liquidação 1382 do empenho 922.		1.652,25
20/06/2017	4654	3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS Liquidação 1382 do empenho 922.	1.652,25	
20/06/2017	4654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1382 do empenho 922.	1.652,25	
20/06/2017	4654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1382 do empenho 922.		1.652,25
20/06/2017	4654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1382 do empenho 922.	1.652,25	
20/06/2017	4654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1382 do empenho 922.		1.652,25
20/06/2017	4655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	TAMARA BELLE 06989451904 Liquidação 1518 do empenho 946.		620,00
20/06/2017	4655	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Liquidação 1518 do empenho 946.	620,00	
20/06/2017	4655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1518 do empenho 946.	620,00	
20/06/2017	4655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1518 do empenho 946.		620,00
20/06/2017	4655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1518 do empenho 946.	620,00	
20/06/2017	4655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1518 do empenho 946.		620,00
20/06/2017	4656	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 Pagamento do(a) O.P. 1465 .		16.309,45
20/06/2017	4656	2.1.2.1.4.02.01.00.00.0000	BADESC CIDADES II Pagamento da O.P. 1465 do empenho 896.	16.309,45	
20/06/2017	4656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 1465 do empenho 896.	16.309,45	
20/06/2017	4656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 1465 do empenho 896.		16.309,45
20/06/2017	4656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 1465 .	16.309,45	
20/06/2017	4656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 1465 .		16.309,45
20/06/2017	4657	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 1486 OB 85.		176,74
20/06/2017	4657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC Pagamento da O.P. 1486 do empenho 926.	176,74	
20/06/2017	4657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 1486 do empenho 926.	176,74	
20/06/2017	4657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 1486 do empenho 926.		176,74
20/06/2017	4657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 1486 OB 85.	176,74	
20/06/2017	4657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 1486 OB 85.		176,74
			A TRANSPORTAR:	4.824.193,88	4.824.193,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.824.193,88	4.824.193,88
20/06/2017	4658	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1487 OB 85.		64,81
20/06/2017	4658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC	Pagamento da O.P. 1487 do empenho 925.	64,81	
20/06/2017	4658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1487 do empenho 925.	64,81	
20/06/2017	4658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1487 do empenho 925.		64,81
20/06/2017	4658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1487 OB 85.	64,81	
20/06/2017	4658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1487 OB 85.		64,81
20/06/2017	4659	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1488 .		4.389,61
20/06/2017	4659	2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000 MARCOS ANDRÉ COSSA	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 921.	4.389,61	
20/06/2017	4659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 921.	4.389,61	
20/06/2017	4659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 921.		4.389,61
20/06/2017	4659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1488 .	4.389,61	
20/06/2017	4659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1488 .		4.389,61
20/06/2017	4660	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1489 OB 85.		4.833,67
20/06/2017	4660	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 920.	4.833,67	
20/06/2017	4660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 920.	4.833,67	
20/06/2017	4660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 920.		4.833,67
20/06/2017	4660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1489 OB 85.	4.833,67	
20/06/2017	4660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1489 OB 85.		4.833,67
20/06/2017	4661	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1490 OB 85.		235,33
20/06/2017	4661	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Pagamento da O.P. 1490 do empenho 13.	235,33	
20/06/2017	4661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1490 do empenho 13.	235,33	
20/06/2017	4661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1490 do empenho 13.		235,33
20/06/2017	4661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1490 OB 85.	235,33	
20/06/2017	4661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1490 OB 85.		235,33
20/06/2017	4662	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1491 OB 85.		466,20
20/06/2017	4662	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Pagamento da O.P. 1491 do empenho 13.	466,20	
20/06/2017	4662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1491 do empenho 13.	466,20	
20/06/2017	4662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1491 do empenho 13.		466,20
			A TRANSPORTAR:	4.853.696,54	4.853.696,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 94

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.853.696,54	4.853.696,54
20/06/2017	4662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1491 OB 85.	466,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/06/2017	4662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1491 OB 85.		466,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/06/2017	4663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1492 OB 85.		268,94
			MOVIMENTO 236-4		
20/06/2017	4663	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Pagamento da O.P. 1492 do empenho 13.	268,94	
20/06/2017	4663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1492 do empenho 13.	268,94	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/06/2017	4663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1492 do empenho 13.		268,94
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/06/2017	4663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1492 OB 85.	268,94	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/06/2017	4663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1492 OB 85.		268,94
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/06/2017	4664	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1493 OB 84.		909,53
			MOVIMENTO 236-4		
20/06/2017	4664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 572.	909,53	
			DA ROSA MARMENTINI - ME		
20/06/2017	4664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 572.	909,53	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/06/2017	4664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 572.		909,53
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/06/2017	4664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1493 OB 84.	909,53	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/06/2017	4664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1493 OB 84.		909,53
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/06/2017	4665	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1494 OB 84.		324,09
			MOVIMENTO 236-4		
20/06/2017	4665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 586.	324,09	
			DA ROSA MARMENTINI - ME		
20/06/2017	4665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 586.	324,09	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/06/2017	4665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 586.		324,09
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/06/2017	4665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1494 OB 84.	324,09	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/06/2017	4665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1494 OB 84.		324,09
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/06/2017	4666	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1495 OB 84.		538,42
			MOVIMENTO 236-4		
20/06/2017	4666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 578.	538,42	
			DA ROSA MARMENTINI - ME		
20/06/2017	4666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 578.	538,42	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/06/2017	4666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 578.		538,42
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/06/2017	4666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1495 OB 84.	538,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/06/2017	4666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1495 OB 84.		538,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/06/2017	4667	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 1496 .		1.671,01
			O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2		
			A TRANSPORTAR:	4.860.285,68	4.861.956,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

Página: 95

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.860.285,68	4.861.956,69
20/06/2017	4667	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 1496 do empenho 1.	1.671,01	
20/06/2017	4667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1496 do empenho 1.	1.671,01	
20/06/2017	4667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1496 do empenho 1.		1.671,01
20/06/2017	4667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1496 .	1.671,01	
20/06/2017	4667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1496 .		1.671,01
20/06/2017	4668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1497 .		1.106,00
20/06/2017	4668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 55.	1.106,00	
20/06/2017	4668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 55.	1.106,00	
20/06/2017	4668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 55.		1.106,00
20/06/2017	4668	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 55.	1.106,00	
20/06/2017	4668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1497 .	1.106,00	
20/06/2017	4668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1497 .		1.106,00
20/06/2017	4668	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 55.		1.106,00
20/06/2017	4669	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1535 .		1.652,25
20/06/2017	4669	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ANDRÉ COSSA	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 922.	1.652,25	
20/06/2017	4669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 922.	1.652,25	
20/06/2017	4669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 922.		1.652,25
20/06/2017	4669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1535 .	1.652,25	
20/06/2017	4669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1535 .		1.652,25
			TOTAL DO DIA:	2.151.779,34	2.151.779,34
21/06/2017	4670	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1366 do empenho 752.	2.490,30	
21/06/2017	4670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Liquidação 1366 do empenho 752.		2.490,30
21/06/2017	4670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1366 do empenho 752.	2.490,30	
21/06/2017	4670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1366 do empenho 752.		2.490,30
21/06/2017	4670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1366 do empenho 752.	2.490,30	
21/06/2017	4670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1366 do empenho 752.		2.490,30
21/06/2017	4671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROJTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Liquidação 1373 do empenho 901.		411,39
			A TRANSPORTAR:	4.882.150,36	4.882.561,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.882.150,36	4.882.561,75
21/06/2017	4671	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1373 do empenho 901.	411,39	
21/06/2017	4671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1373 do empenho 901.	411,39	
21/06/2017	4671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1373 do empenho 901.		411,39
21/06/2017	4671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1373 do empenho 901.	411,39	
21/06/2017	4671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1373 do empenho 901.		411,39
			TOTAL DO DIA:	8.705,07	8.705,07
22/06/2017	4672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 947 da despesa orçamentária 68.	452,00	
22/06/2017	4672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 947 da despesa orçamentária 68.		452,00
22/06/2017	4672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 947 da despesa orçamentária 68.	452,00	
22/06/2017	4672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 947 da despesa orçamentária 68.		452,00
22/06/2017	4673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 948 da despesa orçamentária 68.	150,00	
22/06/2017	4673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 948 da despesa orçamentária 68.		150,00
22/06/2017	4673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 948 da despesa orçamentária 68.	150,00	
22/06/2017	4673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 948 da despesa orçamentária 68.		150,00
22/06/2017	4674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 949 da despesa orçamentária 19.	72,00	
22/06/2017	4674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 949 da despesa orçamentária 19.		72,00
22/06/2017	4674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 949 da despesa orçamentária 19.	72,00	
22/06/2017	4674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 949 da despesa orçamentária 19.		72,00
22/06/2017	4675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 950 da despesa orçamentária 19.	210,00	
22/06/2017	4675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 950 da despesa orçamentária 19.		210,00
22/06/2017	4675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 950 da despesa orçamentária 19.	210,00	
22/06/2017	4675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 950 da despesa orçamentária 19.		210,00
22/06/2017	4676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 951 da despesa orçamentária 19.	1.072,00	
22/06/2017	4676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 951 da despesa orçamentária 19.		1.072,00
22/06/2017	4676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 951 da despesa orçamentária 19.	1.072,00	
			A TRANSPORTAR:	4.887.296,53	4.886.224,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.887.296,53	4.886.224,53
22/06/2017	4676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 951 da despesa orçamentária 19.		1.072,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 952 da despesa orçamentária 19.	312,89	
		DISPONÍVEL			
22/06/2017	4677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 952 da despesa orçamentária 19.		312,89
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2017	4677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 952 da despesa orçamentária 19.	312,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/06/2017	4677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 952 da despesa orçamentária 19.		312,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 953 da despesa orçamentária 19.	958,00	
		DISPONÍVEL			
22/06/2017	4678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 953 da despesa orçamentária 19.		958,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2017	4678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 953 da despesa orçamentária 19.	958,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/06/2017	4678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 953 da despesa orçamentária 19.		958,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 954 da despesa orçamentária 19.	242,00	
		DISPONÍVEL			
22/06/2017	4679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 954 da despesa orçamentária 19.		242,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2017	4679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 954 da despesa orçamentária 19.	242,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/06/2017	4679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 954 da despesa orçamentária 19.		242,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 955 da despesa orçamentária 19.	58,93	
		DISPONÍVEL			
22/06/2017	4680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 955 da despesa orçamentária 19.		58,93
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2017	4680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 955 da despesa orçamentária 19.	58,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/06/2017	4680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 955 da despesa orçamentária 19.		58,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 956 da despesa orçamentária 13.	59,77	
		DISPONÍVEL			
22/06/2017	4681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 956 da despesa orçamentária 13.		59,77
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2017	4681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 956 da despesa orçamentária 13.	59,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/06/2017	4681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 956 da despesa orçamentária 13.		59,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 957 da despesa orçamentária 13.	152,31	
		DISPONÍVEL			
22/06/2017	4682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 957 da despesa orçamentária 13.		152,31
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2017	4682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 957 da despesa orçamentária 13.	152,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	4.890.864,33	4.890.712,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.890.864,33	4.890.712,02
22/06/2017	4682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 957 da despesa orçamentária 13.		152,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 958 da despesa orçamentária 13.	384,07	
		DISPONÍVEL			
22/06/2017	4683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 958 da despesa orçamentária 13.		384,07
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2017	4683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 958 da despesa orçamentária 13.	384,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/06/2017	4683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 958 da despesa orçamentária 13.		384,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 959 da despesa orçamentária 13.	257,66	
		DISPONÍVEL			
22/06/2017	4684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 959 da despesa orçamentária 13.		257,66
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2017	4684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 959 da despesa orçamentária 13.	257,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/06/2017	4684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 959 da despesa orçamentária 13.		257,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 960 da despesa orçamentária 13.	410,77	
		DISPONÍVEL			
22/06/2017	4685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 960 da despesa orçamentária 13.		410,77
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2017	4685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 960 da despesa orçamentária 13.	410,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/06/2017	4685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 960 da despesa orçamentária 13.		410,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 961 da despesa orçamentária 13.	56,65	
		DISPONÍVEL			
22/06/2017	4686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 961 da despesa orçamentária 13.		56,65
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2017	4686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 961 da despesa orçamentária 13.	56,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/06/2017	4686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 961 da despesa orçamentária 13.		56,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 962 da despesa orçamentária 13.	522,52	
		DISPONÍVEL			
22/06/2017	4687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 962 da despesa orçamentária 13.		522,52
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2017	4687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 962 da despesa orçamentária 13.	522,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/06/2017	4687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 962 da despesa orçamentária 13.		522,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 963 da despesa orçamentária 13.	297,45	
		DISPONÍVEL			
22/06/2017	4688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 963 da despesa orçamentária 13.		297,45
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2017	4688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 963 da despesa orçamentária 13.	297,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	4.894.722,57	4.894.425,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.894.722,57	4.894.425,12
22/06/2017	4688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 963 da despesa orçamentária 13.		297,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 964 da despesa orçamentária 13.	180,86	
		DISPONÍVEL			
22/06/2017	4689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 964 da despesa orçamentária 13.		180,86
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2017	4689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 964 da despesa orçamentária 13.	180,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/06/2017	4689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 964 da despesa orçamentária 13.		180,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 965 da despesa orçamentária 13.	491,75	
		DISPONÍVEL			
22/06/2017	4690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 965 da despesa orçamentária 13.		491,75
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2017	4690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 965 da despesa orçamentária 13.	491,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/06/2017	4690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 965 da despesa orçamentária 13.		491,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 966 da despesa orçamentária 13.	333,90	
		DISPONÍVEL			
22/06/2017	4691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 966 da despesa orçamentária 13.		333,90
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2017	4691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 966 da despesa orçamentária 13.	333,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/06/2017	4691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 966 da despesa orçamentária 13.		333,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 967 da despesa orçamentária 13.	289,75	
		DISPONÍVEL			
22/06/2017	4692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 967 da despesa orçamentária 13.		289,75
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2017	4692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 967 da despesa orçamentária 13.	289,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/06/2017	4692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 967 da despesa orçamentária 13.		289,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 968 da despesa orçamentária 49.	1.110,50	
		DISPONÍVEL			
22/06/2017	4693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 968 da despesa orçamentária 49.		1.110,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2017	4693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 968 da despesa orçamentária 49.	1.110,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/06/2017	4693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 968 da despesa orçamentária 49.		1.110,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4694	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 1367 do empenho 751.	183,60	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
22/06/2017	4694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Liquidação 1367 do empenho 751.		183,60
22/06/2017	4694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1367 do empenho 751.	183,60	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2017	4694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1367 do empenho 751.		183,60
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	4.899.903,29	4.899.903,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 102

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.899.903,29	4.899.903,29
22/06/2017	4694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1367 do empenho 751.	183,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1367 do empenho 751.		183,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2017	4695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1368 do empenho 931.		802,00
		ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME			
22/06/2017	4695	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1368 do empenho 931.	802,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
22/06/2017	4695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1368 do empenho 931.	802,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2017	4695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1368 do empenho 931.		802,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/06/2017	4695	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1368 (número 931) - .	802,00	
		ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME			
22/06/2017	4695	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1368 (número 931) - .		802,00
		ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME			
22/06/2017	4695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1368 do empenho 931.	802,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1368 do empenho 931.		802,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2017	4696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1369 do empenho 552.		937,00
		MITRA DIOC. PAROQUIA SAO MIGUEL ARCANJO			
22/06/2017	4696	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 1369 do empenho 552.	937,00	
		LOCAÇÕES			
22/06/2017	4696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1369 do empenho 552.	937,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2017	4696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1369 do empenho 552.		937,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/06/2017	4696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1369 do empenho 552.	937,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1369 do empenho 552.		937,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2017	4697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 1380 do empenho 945.		75,00
		VOLMIR DE SOUZA 06955372963			
22/06/2017	4697	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1380 do empenho 945.	75,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
22/06/2017	4697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1380 do empenho 945.	75,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2017	4697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1380 do empenho 945.		75,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/06/2017	4697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1380 do empenho 945.	75,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1380 do empenho 945.		75,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2017	4698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1392 do empenho 894.		218,30
		SANTOS E PROVENSIL LTDA ME			
22/06/2017	4698	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	Liquidação 1392 do empenho 894.	218,30	
		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			
22/06/2017	4698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1392 do empenho 894.	218,30	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2017	4698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1392 do empenho 894.		218,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	4.906.767,49	4.906.767,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 103

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.906.767,49	4.906.767,49
22/06/2017	4698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1392 do empenho 894.	218,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1392 do empenho 894.		218,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2017	4699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 1393 do empenho 930.		1.930,00
22/06/2017	4699	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1393 do empenho 930.	1.930,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
22/06/2017	4699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1393 do empenho 930.	1.930,00	
22/06/2017	4699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1393 do empenho 930.		1.930,00
22/06/2017	4699	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Execução contratual do contrato 1393 (núm. 930) - .	1.930,00	
22/06/2017	4699	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Execução contratual do contrato 1393 (núm. 930) - .		1.930,00
22/06/2017	4699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1393 do empenho 930.	1.930,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1393 do empenho 930.		1.930,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2017	4700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1506 do empenho 932.		316,94
		GIDANIEL BORELLA - ME			
22/06/2017	4700	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1506 do empenho 932.	316,94	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
22/06/2017	4700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1506 do empenho 932.	316,94	
22/06/2017	4700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1506 do empenho 932.		316,94
22/06/2017	4700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1506 do empenho 932.	316,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1506 do empenho 932.		316,94
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2017	4701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1507 do empenho 933.		1.003,47
		GIDANIEL BORELLA - ME			
22/06/2017	4701	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1507 do empenho 933.	1.003,47	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
22/06/2017	4701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1507 do empenho 933.	1.003,47	
22/06/2017	4701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1507 do empenho 933.		1.003,47
22/06/2017	4701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1507 do empenho 933.	1.003,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1507 do empenho 933.		1.003,47
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2017	4702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1508 do empenho 934.		1.560,08
		GIDANIEL BORELLA - ME			
22/06/2017	4702	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1508 do empenho 934.	1.560,08	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
22/06/2017	4702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1508 do empenho 934.	1.560,08	
22/06/2017	4702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1508 do empenho 934.		1.560,08
			A TRANSPORTAR:	4.921.787,18	4.921.787,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 104

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.921.787,18	4.921.787,18
22/06/2017	4702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1508 do empenho 934.	1.560,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1508 do empenho 934.		1.560,08
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2017	4703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1509 do empenho 935.		2.161,32
		GIDANIEL BORELLA - ME			
22/06/2017	4703	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1509 do empenho 935.	2.161,32	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
22/06/2017	4703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1509 do empenho 935.	2.161,32	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2017	4703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1509 do empenho 935.		2.161,32
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/06/2017	4703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1509 do empenho 935.	2.161,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1509 do empenho 935.		2.161,32
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2017	4704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1510 do empenho 936.		83,70
		GIDANIEL BORELLA - ME			
22/06/2017	4704	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1510 do empenho 936.	83,70	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
22/06/2017	4704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1510 do empenho 936.	83,70	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2017	4704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1510 do empenho 936.		83,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/06/2017	4704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1510 do empenho 936.	83,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1510 do empenho 936.		83,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2017	4705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1511 do empenho 937.		154,38
		GIDANIEL BORELLA - ME			
22/06/2017	4705	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1511 do empenho 937.	154,38	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
22/06/2017	4705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1511 do empenho 937.	154,38	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2017	4705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1511 do empenho 937.		154,38
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/06/2017	4705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1511 do empenho 937.	154,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1511 do empenho 937.		154,38
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2017	4706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1512 do empenho 938.		105,66
		GIDANIEL BORELLA - ME			
22/06/2017	4706	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1512 do empenho 938.	105,66	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
22/06/2017	4706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1512 do empenho 938.	105,66	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2017	4706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1512 do empenho 938.		105,66
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/06/2017	4706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1512 do empenho 938.	105,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1512 do empenho 938.		105,66
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	4.930.862,44	4.930.862,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 105

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.930.862,44	4.930.862,44
22/06/2017	4707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 1513 do empenho 939.		190,80
22/06/2017	4707	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1513 do empenho 939.	190,80	
22/06/2017	4707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1513 do empenho 939.	190,80	
22/06/2017	4707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1513 do empenho 939.		190,80
22/06/2017	4707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1513 do empenho 939.	190,80	
22/06/2017	4707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1513 do empenho 939.		190,80
22/06/2017	4708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 1514 do empenho 940.		111,54
22/06/2017	4708	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1514 do empenho 940.	111,54	
22/06/2017	4708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1514 do empenho 940.	111,54	
22/06/2017	4708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1514 do empenho 940.		111,54
22/06/2017	4708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1514 do empenho 940.	111,54	
22/06/2017	4708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1514 do empenho 940.		111,54
22/06/2017	4709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 1515 do empenho 941.		248,20
22/06/2017	4709	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1515 do empenho 941.	248,20	
22/06/2017	4709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1515 do empenho 941.	248,20	
22/06/2017	4709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1515 do empenho 941.		248,20
22/06/2017	4709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1515 do empenho 941.	248,20	
22/06/2017	4709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1515 do empenho 941.		248,20
22/06/2017	4710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 1516 do empenho 942.		95,05
22/06/2017	4710	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1516 do empenho 942.	95,05	
22/06/2017	4710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1516 do empenho 942.	95,05	
22/06/2017	4710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1516 do empenho 942.		95,05
22/06/2017	4710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1516 do empenho 942.	95,05	
22/06/2017	4710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1516 do empenho 942.		95,05
22/06/2017	4711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 1517 do empenho 943.		188,70
22/06/2017	4711	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1517 do empenho 943.	188,70	
22/06/2017	4711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1517 do empenho 943.	188,70	
			A TRANSPORTAR:	4.933.176,61	4.932.987,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 106

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.933.176,61	4.932.987,91
22/06/2017	4711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1517 do empenho 943.		188,70
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/06/2017	4711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1517 do empenho 943.	188,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/06/2017	4711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1517 do empenho 943.		188,70
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/06/2017	4712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	NERI Liquidação 1519 do empenho 948.		150,00
			BARTH		
22/06/2017	4712	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1519 do empenho 948.	150,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
22/06/2017	4712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1519 do empenho 948.	150,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/06/2017	4712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1519 do empenho 948.		150,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/06/2017	4712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1519 do empenho 948.	150,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/06/2017	4712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1519 do empenho 948.		150,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/06/2017	4713	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Liquidação 1520 do empenho 188.		30,00
			RECOLHIMENTO NORMAL		
22/06/2017	4713	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS Liquidação 1520 do empenho 188.	30,00	
			CONTRIBUIÇÕES		
22/06/2017	4713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1520 do empenho 188.	30,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/06/2017	4713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1520 do empenho 188.		30,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/06/2017	4713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1520 do empenho 188.	30,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/06/2017	4713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1520 do empenho 188.		30,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/06/2017	4714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	NERI Liquidação 1521 do empenho 947.		452,00
			BARTH		
22/06/2017	4714	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1521 do empenho 947.	452,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
22/06/2017	4714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1521 do empenho 947.	452,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/06/2017	4714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1521 do empenho 947.		452,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/06/2017	4714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1521 do empenho 947.	452,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/06/2017	4714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1521 do empenho 947.		452,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/06/2017	4715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1522 do empenho 949.		72,00
			CONRADO PLACAS LTDA EPP		
22/06/2017	4715	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1522 do empenho 949.	72,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
22/06/2017	4715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1522 do empenho 949.	72,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/06/2017	4715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1522 do empenho 949.		72,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/06/2017	4715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1522 do empenho 949.	72,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	4.935.477,31	4.935.405,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 107

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.935.477,31	4.935.405,31
22/06/2017	4715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1522 do empenho 949.		72,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2017	4716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 POSSOLI CAMINHOES LTDA	Liquidação 1536 do empenho 950.		210,00
22/06/2017	4716	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1536 do empenho 950.	210,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
22/06/2017	4716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1536 do empenho 950.	210,00	
22/06/2017	4716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1536 do empenho 950.		210,00
22/06/2017	4716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1536 do empenho 950.	210,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1536 do empenho 950.		210,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2017	4717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 1537 do empenho 951.		1.072,00
22/06/2017	4717	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1537 do empenho 951.	1.072,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
22/06/2017	4717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1537 do empenho 951.	1.072,00	
22/06/2017	4717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1537 do empenho 951.		1.072,00
22/06/2017	4717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1537 do empenho 951.	1.072,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1537 do empenho 951.		1.072,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2017	4718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 1538 do empenho 952.		312,89
22/06/2017	4718	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1538 do empenho 952.	312,89	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
22/06/2017	4718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1538 do empenho 952.	312,89	
22/06/2017	4718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1538 do empenho 952.		312,89
22/06/2017	4718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1538 do empenho 952.	312,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1538 do empenho 952.		312,89
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2017	4719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 1539 do empenho 953.		958,00
22/06/2017	4719	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1539 do empenho 953.	958,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
22/06/2017	4719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1539 do empenho 953.	958,00	
22/06/2017	4719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1539 do empenho 953.		958,00
22/06/2017	4719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1539 do empenho 953.	958,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	4719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1539 do empenho 953.		958,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2017	4720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 1540 do empenho 954.		242,00
22/06/2017	4720	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1540 do empenho 954.	242,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	4.943.377,98	4.943.377,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 108

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.943.377,98	4.943.377,98
22/06/2017	4720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1540 do empenho 954.	242,00	
22/06/2017	4720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1540 do empenho 954.		242,00
22/06/2017	4720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1540 do empenho 954.	242,00	
22/06/2017	4720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1540 do empenho 954.		242,00
			TOTAL DO DIA:	60.477,45	60.477,45
23/06/2017	4721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 969 da despesa orçamentária 19.	100,00	
23/06/2017	4721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 969 da despesa orçamentária 19.		100,00
23/06/2017	4721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 969 da despesa orçamentária 19.	100,00	
23/06/2017	4721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 969 da despesa orçamentária 19.		100,00
23/06/2017	4722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 970 da despesa orçamentária 14.	3.922,60	
23/06/2017	4722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 970 da despesa orçamentária 14.		3.922,60
23/06/2017	4722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 970 da despesa orçamentária 14.	3.922,60	
23/06/2017	4722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 970 da despesa orçamentária 14.		3.922,60
23/06/2017	4723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 971 da despesa orçamentária 14.	1.110,66	
23/06/2017	4723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 971 da despesa orçamentária 14.		1.110,66
23/06/2017	4723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 971 da despesa orçamentária 14.	1.110,66	
23/06/2017	4723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 971 da despesa orçamentária 14.		1.110,66
23/06/2017	4724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 972 da despesa orçamentária 14.	1.276,81	
23/06/2017	4724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 972 da despesa orçamentária 14.		1.276,81
23/06/2017	4724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 972 da despesa orçamentária 14.	1.276,81	
23/06/2017	4724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 972 da despesa orçamentária 14.		1.276,81
23/06/2017	4725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 973 da despesa orçamentária 14.	375,49	
23/06/2017	4725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 973 da despesa orçamentária 14.		375,49
23/06/2017	4725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 973 da despesa orçamentária 14.	375,49	
23/06/2017	4725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 973 da despesa orçamentária 14.		375,49
			A TRANSPORTAR:	4.957.433,10	4.957.433,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 109

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.957.433,10	4.957.433,10
23/06/2017	4726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 974 da despesa orçamentária 14.	784,19	
			DISPONÍVEL		
23/06/2017	4726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 974 da despesa orçamentária 14.		784,19
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/06/2017	4726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 974 da despesa orçamentária 14.	784,19	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
23/06/2017	4726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 974 da despesa orçamentária 14.		784,19
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/06/2017	4727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 975 da despesa orçamentária 14.	812,02	
			DISPONÍVEL		
23/06/2017	4727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 975 da despesa orçamentária 14.		812,02
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/06/2017	4727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 975 da despesa orçamentária 14.	812,02	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
23/06/2017	4727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 975 da despesa orçamentária 14.		812,02
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/06/2017	4728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 976 da despesa orçamentária 19.	197,70	
			DISPONÍVEL		
23/06/2017	4728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 976 da despesa orçamentária 19.		197,70
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/06/2017	4728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 976 da despesa orçamentária 19.	197,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
23/06/2017	4728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 976 da despesa orçamentária 19.		197,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/06/2017	4729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 977 da despesa orçamentária 19.	131,80	
			DISPONÍVEL		
23/06/2017	4729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 977 da despesa orçamentária 19.		131,80
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/06/2017	4729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 977 da despesa orçamentária 19.	131,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
23/06/2017	4729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 977 da despesa orçamentária 19.		131,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/06/2017	4730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 978 da despesa orçamentária 4.	69,39	
			DISPONÍVEL		
23/06/2017	4730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 978 da despesa orçamentária 4.		69,39
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/06/2017	4730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 978 da despesa orçamentária 4.	69,39	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
23/06/2017	4730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 978 da despesa orçamentária 4.		69,39
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/06/2017	4731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 979 da despesa orçamentária 19.	3.238,90	
			DISPONÍVEL		
23/06/2017	4731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 979 da despesa orçamentária 19.		3.238,90
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/06/2017	4731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 979 da despesa orçamentária 19.	3.238,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
23/06/2017	4731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 979 da despesa orçamentária 19.		3.238,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/06/2017	4732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 980 da despesa orçamentária 19.	3.043,50	
			DISPONÍVEL		
			A TRANSPORTAR:	4.970.944,60	4.967.901,10

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.970.944,60	4.967.901,10
23/06/2017	4732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 980 da despesa orçamentária 19.		3.043,50
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/06/2017	4732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 980 da despesa orçamentária 19.	3.043,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
23/06/2017	4732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 980 da despesa orçamentária 19.		3.043,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/06/2017	4733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 16 do empenho 555 da despesa orçamentária 4.		59,58
			DISPONÍVEL		
23/06/2017	4733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 16 do empenho 555 da despesa orçamentária 4.	59,58	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/06/2017	4733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 16 do empenho 555 da despesa orçamentária 4.		59,58
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
23/06/2017	4733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 16 do empenho 555 da despesa orçamentária 4.	59,58	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/06/2017	4734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 17 do empenho 593 da despesa orçamentária 49.		286,20
			DISPONÍVEL		
23/06/2017	4734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 17 do empenho 593 da despesa orçamentária 49.	286,20	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/06/2017	4734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 17 do empenho 593 da despesa orçamentária 49.		286,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
23/06/2017	4734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 17 do empenho 593 da despesa orçamentária 49.	286,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/06/2017	4735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 18 do empenho 809 da despesa orçamentária 77.		250,00
			DISPONÍVEL		
23/06/2017	4735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 18 do empenho 809 da despesa orçamentária 77.	250,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/06/2017	4735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 18 do empenho 809 da despesa orçamentária 77.		250,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
23/06/2017	4735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 18 do empenho 809 da despesa orçamentária 77.	250,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/06/2017	4736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 19 do empenho 893 da despesa orçamentária 25.		405,39
			DISPONÍVEL		
23/06/2017	4736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 19 do empenho 893 da despesa orçamentária 25.	405,39	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/06/2017	4736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 19 do empenho 893 da despesa orçamentária 25.		405,39
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
23/06/2017	4736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 19 do empenho 893 da despesa orçamentária 25.	405,39	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/06/2017	4737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 1394 do empenho 365.		200,00
			MECANICA AGRIC. FRANCESCETTO LTDA		
23/06/2017	4737	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1394 do empenho 365.	200,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
23/06/2017	4737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1394 do empenho 365.	200,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/06/2017	4737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1394 do empenho 365.		200,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
23/06/2017	4737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1394 do empenho 365.	200,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	4.976.590,44	4.976.390,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 111

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.976.590,44	4.976.390,44
23/06/2017	4737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1394 do empenho 365.		200,00
23/06/2017	4738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLUBE SAO DOMINGOS LTDA.	Liquidação 1395 do empenho 529.		1.000,00
23/06/2017	4738	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1395 do empenho 529.	1.000,00	
23/06/2017	4738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1395 do empenho 529.	1.000,00	
23/06/2017	4738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1395 do empenho 529.		1.000,00
23/06/2017	4738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1395 do empenho 529.	1.000,00	
23/06/2017	4738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1395 do empenho 529.		1.000,00
23/06/2017	4739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1566 do empenho 978.		69,39
23/06/2017	4739	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1566 do empenho 978.	69,39	
23/06/2017	4739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1566 do empenho 978.	69,39	
23/06/2017	4739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1566 do empenho 978.		69,39
23/06/2017	4739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1566 do empenho 978.	69,39	
23/06/2017	4739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1566 do empenho 978.		69,39
			TOTAL DO DIA:	35.936,63	35.936,63
26/06/2017	4740	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 135 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2017.		30.417,72
26/06/2017	4740	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 SALÁRIO	Lançamento contábil 135 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2017.	30.417,72	
26/06/2017	4741	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 136 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2017.		25.557,50
26/06/2017	4741	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 136 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2017.	25.557,50	
26/06/2017	4742	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 137 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2017.	52,85	
26/06/2017	4742	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 137 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2017.		52,85
26/06/2017	4743	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 138 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2017.	157,69	
26/06/2017	4743	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 138 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2017.		157,69
26/06/2017	4744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 981 da despesa orçamentária 49.	2.230,00	
26/06/2017	4744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 981 da despesa orçamentária 49.		2.230,00
26/06/2017	4744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 981 da despesa orçamentária 49.	2.230,00	
26/06/2017	4744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 981 da despesa orçamentária 49.		2.230,00
26/06/2017	4745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 982 da despesa orçamentária 49.	2.435,00	
			A TRANSPORTAR:	5.042.879,37	5.040.444,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 112

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.042.879,37	5.040.444,37
26/06/2017	4745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 982 da despesa orçamentária 49.		2.435,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/06/2017	4745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 982 da despesa orçamentária 49.	2.435,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/06/2017	4745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 982 da despesa orçamentária 49.		2.435,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/06/2017	4746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 983 da despesa orçamentária 68.	1.482,40	
			DISPONÍVEL		
26/06/2017	4746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 983 da despesa orçamentária 68.		1.482,40
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/06/2017	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 983 da despesa orçamentária 68.	1.482,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/06/2017	4746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 983 da despesa orçamentária 68.		1.482,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/06/2017	4747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 984 da despesa orçamentária 4.	478,00	
			DISPONÍVEL		
26/06/2017	4747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 984 da despesa orçamentária 4.		478,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/06/2017	4747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 984 da despesa orçamentária 4.	478,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/06/2017	4747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 984 da despesa orçamentária 4.		478,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/06/2017	4748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 985 da despesa orçamentária 49.	1.323,00	
			DISPONÍVEL		
26/06/2017	4748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 985 da despesa orçamentária 49.		1.323,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/06/2017	4748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 985 da despesa orçamentária 49.	1.323,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/06/2017	4748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 985 da despesa orçamentária 49.		1.323,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/06/2017	4749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 986 da despesa orçamentária 49.	2.976,83	
			DISPONÍVEL		
26/06/2017	4749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 986 da despesa orçamentária 49.		2.976,83
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/06/2017	4749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 986 da despesa orçamentária 49.	2.976,83	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/06/2017	4749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 986 da despesa orçamentária 49.		2.976,83
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/06/2017	4750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 987 da despesa orçamentária 19.	324,90	
			DISPONÍVEL		
26/06/2017	4750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 987 da despesa orçamentária 19.		324,90
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/06/2017	4750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 987 da despesa orçamentária 19.	324,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/06/2017	4750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 987 da despesa orçamentária 19.		324,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/06/2017	4751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 988 da despesa orçamentária 4.	328,00	
			DISPONÍVEL		
26/06/2017	4751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 988 da despesa orçamentária 4.		328,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	5.058.812,63	5.058.812,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 113

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.058.812,63	5.058.812,63
26/06/2017	4751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 988 da despesa orçamentária 4.	328,00	
26/06/2017	4751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 988 da despesa orçamentária 4.		328,00
26/06/2017	4752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 989 da despesa orçamentária 1.	17.919,53	
26/06/2017	4752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 989 da despesa orçamentária 1.		17.919,53
26/06/2017	4752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 989 da despesa orçamentária 1.	17.919,53	
26/06/2017	4752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 989 da despesa orçamentária 1.		17.919,53
26/06/2017	4753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 990 da despesa orçamentária 3.	40.124,13	
26/06/2017	4753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 990 da despesa orçamentária 3.		40.124,13
26/06/2017	4753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 990 da despesa orçamentária 3.	40.124,13	
26/06/2017	4753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 990 da despesa orçamentária 3.		40.124,13
26/06/2017	4754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 991 da despesa orçamentária 3.	1.872,69	
26/06/2017	4754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 991 da despesa orçamentária 3.		1.872,69
26/06/2017	4754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 991 da despesa orçamentária 3.	1.872,69	
26/06/2017	4754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 991 da despesa orçamentária 3.		1.872,69
26/06/2017	4755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 992 da despesa orçamentária 16.	28.884,09	
26/06/2017	4755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 992 da despesa orçamentária 16.		28.884,09
26/06/2017	4755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 992 da despesa orçamentária 16.	28.884,09	
26/06/2017	4755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 992 da despesa orçamentária 16.		28.884,09
26/06/2017	4756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 993 da despesa orçamentária 16.	9.574,30	
26/06/2017	4756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 993 da despesa orçamentária 16.		9.574,30
26/06/2017	4756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 993 da despesa orçamentária 16.	9.574,30	
26/06/2017	4756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 993 da despesa orçamentária 16.		9.574,30
26/06/2017	4757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 994 da despesa orçamentária 16.	1.391,22	
26/06/2017	4757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 994 da despesa orçamentária 16.		1.391,22
			A TRANSPORTAR:	5.257.281,33	5.257.281,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 114

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.257.281,33	5.257.281,33
26/06/2017	4757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 994 da despesa orçamentária 16.	1.391,22	
26/06/2017	4757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 994 da despesa orçamentária 16.		1.391,22
26/06/2017	4758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 995 da despesa orçamentária 16.	2.068,22	
26/06/2017	4758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 995 da despesa orçamentária 16.		2.068,22
26/06/2017	4758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 995 da despesa orçamentária 16.	2.068,22	
26/06/2017	4758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 995 da despesa orçamentária 16.		2.068,22
26/06/2017	4759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 996 da despesa orçamentária 17.	43.179,32	
26/06/2017	4759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 996 da despesa orçamentária 17.		43.179,32
26/06/2017	4759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 996 da despesa orçamentária 17.	43.179,32	
26/06/2017	4759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 996 da despesa orçamentária 17.		43.179,32
26/06/2017	4760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 997 da despesa orçamentária 17.	15.179,69	
26/06/2017	4760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 997 da despesa orçamentária 17.		15.179,69
26/06/2017	4760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 997 da despesa orçamentária 17.	15.179,69	
26/06/2017	4760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 997 da despesa orçamentária 17.		15.179,69
26/06/2017	4761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 998 da despesa orçamentária 29.	13.121,50	
26/06/2017	4761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 998 da despesa orçamentária 29.		13.121,50
26/06/2017	4761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 998 da despesa orçamentária 29.	13.121,50	
26/06/2017	4761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 998 da despesa orçamentária 29.		13.121,50
26/06/2017	4762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 999 da despesa orçamentária 29.	671,43	
26/06/2017	4762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 999 da despesa orçamentária 29.		671,43
26/06/2017	4762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 999 da despesa orçamentária 29.	671,43	
26/06/2017	4762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 999 da despesa orçamentária 29.		671,43
26/06/2017	4763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1000 da despesa orçamentária 30.	27.570,36	
26/06/2017	4763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1000 da despesa orçamentária 30.		27.570,36
			A TRANSPORTAR:	5.434.683,23	5.434.683,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 115

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.434.683,23	5.434.683,23
26/06/2017	4763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1000 da despesa orçamentária 30.	27.570,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	4763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1000 da despesa orçamentária 30.		27.570,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	4764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1001 da despesa orçamentária 30.	7.497,98	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/06/2017	4764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1001 da despesa orçamentária 30.		7.497,98
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	4764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1001 da despesa orçamentária 30.	7.497,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	4764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1001 da despesa orçamentária 30.		7.497,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	4765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1002 da despesa orçamentária 37.	6.847,25	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/06/2017	4765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1002 da despesa orçamentária 37.		6.847,25
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	4765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1002 da despesa orçamentária 37.	6.847,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	4765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1002 da despesa orçamentária 37.		6.847,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	4766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1003 da despesa orçamentária 37.	5.766,74	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/06/2017	4766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1003 da despesa orçamentária 37.		5.766,74
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	4766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1003 da despesa orçamentária 37.	5.766,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	4766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1003 da despesa orçamentária 37.		5.766,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	4767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1004 da despesa orçamentária 37.	82,30	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/06/2017	4767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1004 da despesa orçamentária 37.		82,30
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	4767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1004 da despesa orçamentária 37.	82,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	4767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1004 da despesa orçamentária 37.		82,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	4768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1005 da despesa orçamentária 37.	1.290,41	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/06/2017	4768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1005 da despesa orçamentária 37.		1.290,41
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	4768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1005 da despesa orçamentária 37.	1.290,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	4768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1005 da despesa orçamentária 37.		1.290,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	4769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1006 da despesa orçamentária 38.	4.685,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/06/2017	4769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1006 da despesa orçamentária 38.		4.685,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	5.509.907,95	5.509.907,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 116

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.509.907,95	5.509.907,95
26/06/2017	4769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1006 da despesa orçamentária 38.	4.685,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	4769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1006 da despesa orçamentária 38.		4.685,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	4770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1007 da despesa orçamentária 48.	18.977,10	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/06/2017	4770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1007 da despesa orçamentária 48.		18.977,10
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	4770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1007 da despesa orçamentária 48.	18.977,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	4770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1007 da despesa orçamentária 48.		18.977,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	4771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1008 da despesa orçamentária 48.	797,45	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/06/2017	4771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1008 da despesa orçamentária 48.		797,45
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	4771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1008 da despesa orçamentária 48.	797,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	4771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1008 da despesa orçamentária 48.		797,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	4772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1009 da despesa orçamentária 48.	526,74	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/06/2017	4772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1009 da despesa orçamentária 48.		526,74
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	4772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1009 da despesa orçamentária 48.	526,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	4772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1009 da despesa orçamentária 48.		526,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	4773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1010 da despesa orçamentária 48.	1.063,27	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/06/2017	4773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1010 da despesa orçamentária 48.		1.063,27
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	4773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1010 da despesa orçamentária 48.	1.063,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	4773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1010 da despesa orçamentária 48.		1.063,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	4774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1011 da despesa orçamentária 76.	40.653,52	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/06/2017	4774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1011 da despesa orçamentária 76.		40.653,52
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	4774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1011 da despesa orçamentária 76.	40.653,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	4774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1011 da despesa orçamentária 76.		40.653,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	4775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1012 da despesa orçamentária 76.	2.947,09	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/06/2017	4775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1012 da despesa orçamentária 76.		2.947,09
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	5.641.576,20	5.641.576,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 117

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.641.576,20	5.641.576,20
26/06/2017	4775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1012 da despesa orçamentária 76.	2.947,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	4775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1012 da despesa orçamentária 76.		2.947,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	4776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1013 da despesa orçamentária 89.	2.182,16	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/06/2017	4776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1013 da despesa orçamentária 89.		2.182,16
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1013 da despesa orçamentária 89.	2.182,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	4776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1013 da despesa orçamentária 89.		2.182,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	4777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1014 da despesa orçamentária 1.	3.829,39	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/06/2017	4777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1014 da despesa orçamentária 1.		3.829,39
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	4777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1014 da despesa orçamentária 1.	3.829,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	4777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1014 da despesa orçamentária 1.		3.829,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	4778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1015 da despesa orçamentária 3.	9.326,31	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/06/2017	4778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1015 da despesa orçamentária 3.		9.326,31
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	4778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1015 da despesa orçamentária 3.	9.326,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	4778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1015 da despesa orçamentária 3.		9.326,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	4779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1016 da despesa orçamentária 16.	6.671,14	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/06/2017	4779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1016 da despesa orçamentária 16.		6.671,14
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	4779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1016 da despesa orçamentária 16.	6.671,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	4779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1016 da despesa orçamentária 16.		6.671,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	4780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1017 da despesa orçamentária 16.	2.488,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/06/2017	4780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1017 da despesa orçamentária 16.		2.488,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	4780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1017 da despesa orçamentária 16.	2.488,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	4780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1017 da despesa orçamentária 16.		2.488,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	4781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1018 da despesa orçamentária 17.	9.227,41	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/06/2017	4781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1018 da despesa orçamentária 17.		9.227,41
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	5.702.744,70	5.702.744,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 118

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.702.744,70	5.702.744,70
26/06/2017	4781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1018 da despesa orçamentária 17.	9.227,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	4781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1018 da despesa orçamentária 17.		9.227,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	4782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1019 da despesa orçamentária 17.	4.183,96	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/06/2017	4782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1019 da despesa orçamentária 17.		4.183,96
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	4782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1019 da despesa orçamentária 17.	4.183,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	4782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1019 da despesa orçamentária 17.		4.183,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	4783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1020 da despesa orçamentária 29.	2.947,54	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/06/2017	4783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1020 da despesa orçamentária 29.		2.947,54
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	4783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1020 da despesa orçamentária 29.	2.947,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	4783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1020 da despesa orçamentária 29.		2.947,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	4784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1021 da despesa orçamentária 30.	6.654,36	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/06/2017	4784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1021 da despesa orçamentária 30.		6.654,36
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	4784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1021 da despesa orçamentária 30.	6.654,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	4784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1021 da despesa orçamentária 30.		6.654,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	4785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1022 da despesa orçamentária 30.	1.602,31	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/06/2017	4785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1022 da despesa orçamentária 30.		1.602,31
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	4785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1022 da despesa orçamentária 30.	1.602,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	4785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1022 da despesa orçamentária 30.		1.602,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	4786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1023 da despesa orçamentária 37.	1.480,84	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/06/2017	4786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1023 da despesa orçamentária 37.		1.480,84
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	4786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1023 da despesa orçamentária 37.	1.480,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	4786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1023 da despesa orçamentária 37.		1.480,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	4787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1024 da despesa orçamentária 37.	1.508,11	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/06/2017	4787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1024 da despesa orçamentária 37.		1.508,11
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	5.747.218,24	5.747.218,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 119

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.747.218,24	5.747.218,24
26/06/2017	4787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1024 da despesa orçamentária 37.	1.508,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	4787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1024 da despesa orçamentária 37.		1.508,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	4788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1025 da despesa orçamentária 38.	1.001,18	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/06/2017	4788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1025 da despesa orçamentária 38.		1.001,18
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	4788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1025 da despesa orçamentária 38.	1.001,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	4788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1025 da despesa orçamentária 38.		1.001,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	4789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1026 da despesa orçamentária 48.	4.283,55	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/06/2017	4789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1026 da despesa orçamentária 48.		4.283,55
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	4789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1026 da despesa orçamentária 48.	4.283,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	4789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1026 da despesa orçamentária 48.		4.283,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	4790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1027 da despesa orçamentária 76.	9.317,56	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/06/2017	4790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1027 da despesa orçamentária 76.		9.317,56
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	4790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1027 da despesa orçamentária 76.	9.317,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	4790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1027 da despesa orçamentária 76.		9.317,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	4791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1028 da despesa orçamentária 39.	937,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/06/2017	4791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1028 da despesa orçamentária 39.		937,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	4791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1028 da despesa orçamentária 39.	937,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	4791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1028 da despesa orçamentária 39.		937,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	4792	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1448 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.216,88	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
26/06/2017	4792	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1448 do empenho 989.		17.919,53
		MUNICIPIO DE GALVAO			
26/06/2017	4792	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.645,95	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
26/06/2017	4792	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	573,59	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
26/06/2017	4792	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1448 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.216,88
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
26/06/2017	4792	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.645,95
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
			A TRANSPORTAR:	5.784.241,35	5.801.587,29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.784.241,35	5.801.587,29
26/06/2017	4792	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		573,59
26/06/2017	4792	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1448 do empenho 989.	17.919,53	
26/06/2017	4792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1448 do empenho 989.	17.919,53	
26/06/2017	4792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1448 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.216,88	
26/06/2017	4792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	573,59	
26/06/2017	4792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.645,95	
26/06/2017	4792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1448 do empenho 989.		17.919,53
26/06/2017	4792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		573,59
26/06/2017	4792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.645,95
26/06/2017	4792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1448 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.216,88
26/06/2017	4792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1448 do empenho 989.	17.919,53	
26/06/2017	4792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.645,95	
26/06/2017	4792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1448 do empenho 989.		17.919,53
26/06/2017	4792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1448 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.216,88	
26/06/2017	4792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	573,59	
26/06/2017	4792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		573,59
26/06/2017	4792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1448 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.216,88
26/06/2017	4792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.645,95
26/06/2017	4793	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1449 do empenho 990.		40.124,13
26/06/2017	4793	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1449 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.268,32	
26/06/2017	4793	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1449 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	628,15	
26/06/2017	4793	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1449 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.160,38	
26/06/2017	4793	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.709,48	
26/06/2017	4793	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1449 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.160,38
26/06/2017	4793	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.709,48
			A TRANSPORTAR:	5.856.639,11	5.892.866,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 121

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.856.639,11	5.892.866,77
26/06/2017	4793	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1449 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		628,15
26/06/2017	4793	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1449 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.268,32
26/06/2017	4793	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1449 do empenho 990.	40.124,13	
26/06/2017	4793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1449 do empenho 990.	40.124,13	
26/06/2017	4793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1449 do empenho 990.		40.124,13
26/06/2017	4793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1449 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.268,32	
26/06/2017	4793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1449 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	628,15	
26/06/2017	4793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1449 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.160,38	
26/06/2017	4793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.709,48	
26/06/2017	4793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1449 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		628,15
26/06/2017	4793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1449 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.268,32
26/06/2017	4793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.709,48
26/06/2017	4793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1449 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.160,38
26/06/2017	4793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1449 do empenho 990.	40.124,13	
26/06/2017	4793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1449 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	628,15	
26/06/2017	4793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.709,48	
26/06/2017	4793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1449 do empenho 990.		40.124,13
26/06/2017	4793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1449 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.268,32	
26/06/2017	4793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1449 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.160,38	
26/06/2017	4793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1449 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		628,15
26/06/2017	4793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.709,48
26/06/2017	4793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1449 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.268,32
26/06/2017	4793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1449 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.160,38
26/06/2017	4794	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1450 do empenho 991.		1.872,69
26/06/2017	4794	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1450 do empenho 991.	1.872,69	
26/06/2017	4794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1450 do empenho 991.	1.872,69	
			A TRANSPORTAR:	6.000.289,54	5.998.416,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.000.289,54	5.998.416,85
26/06/2017	4794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1450 do empenho 991.		1.872,69
26/06/2017	4794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1450 do empenho 991.	1.872,69	
26/06/2017	4794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1450 do empenho 991.		1.872,69
26/06/2017	4795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	605,48	
26/06/2017	4795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1451 do empenho 992.		27.215,66
26/06/2017	4795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.857,75	
26/06/2017	4795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	463,15	
26/06/2017	4795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	52,25	
26/06/2017	4795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.140,59	
26/06/2017	4795	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.857,75
26/06/2017	4795	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		463,15
26/06/2017	4795	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		52,25
26/06/2017	4795	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		605,48
26/06/2017	4795	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.140,59
26/06/2017	4795	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1451 do empenho 992.	27.215,66	
26/06/2017	4795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1451 do empenho 992.	27.215,66	
26/06/2017	4795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	463,15	
26/06/2017	4795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1451 do empenho 992.		27.215,66
26/06/2017	4795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.857,75	
26/06/2017	4795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	605,48	
26/06/2017	4795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.140,59	
26/06/2017	4795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	52,25	
26/06/2017	4795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.857,75
26/06/2017	4795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.140,59
26/06/2017	4795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		463,15
			A TRANSPORTAR:	6.070.831,99	6.070.174,26

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.070.831,99	6.070.174,26
26/06/2017	4795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		605,48
26/06/2017	4795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		52,25
26/06/2017	4795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1451 do empenho 992.	27.215,66	
26/06/2017	4795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	52,25	
26/06/2017	4795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	463,15	
26/06/2017	4795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.857,75	
26/06/2017	4795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1451 do empenho 992.		27.215,66
26/06/2017	4795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	605,48	
26/06/2017	4795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.140,59	
26/06/2017	4795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		52,25
26/06/2017	4795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		463,15
26/06/2017	4795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.857,75
26/06/2017	4795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.140,59
26/06/2017	4795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		605,48
26/06/2017	4796	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1452 do empenho 992.	1.668,43	
26/06/2017	4796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1452 do empenho 992.		1.668,43
26/06/2017	4796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1452 do empenho 992.	1.668,43	
26/06/2017	4796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1452 do empenho 992.		1.668,43
26/06/2017	4797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.123,13	
26/06/2017	4797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
26/06/2017	4797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1453 do empenho 993.		9.574,30
26/06/2017	4797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.047,80	
26/06/2017	4797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	30,98	
26/06/2017	4797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	31,14	
			A TRANSPORTAR:	6.110.806,94	6.118.078,03

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.110.806,94	6.118.078,03
26/06/2017	4797	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.047,80
26/06/2017	4797	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		31,14
26/06/2017	4797	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		30,98
26/06/2017	4797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		70,16
26/06/2017	4797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.123,13
26/06/2017	4797	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1453 do empenho 993.	9.574,30	
26/06/2017	4797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1453 do empenho 993.	9.574,30	
26/06/2017	4797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.123,13	
26/06/2017	4797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1453 do empenho 993.		9.574,30
26/06/2017	4797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	30,98	
26/06/2017	4797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	31,14	
26/06/2017	4797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.047,80	
26/06/2017	4797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
26/06/2017	4797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.123,13
26/06/2017	4797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		31,14
26/06/2017	4797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		30,98
26/06/2017	4797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.047,80
26/06/2017	4797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		70,16
26/06/2017	4797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1453 do empenho 993.	9.574,30	
26/06/2017	4797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.123,13	
26/06/2017	4797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
26/06/2017	4797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	30,98	
26/06/2017	4797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	31,14	
26/06/2017	4797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.047,80	
26/06/2017	4797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1453 do empenho 993.		9.574,30
			A TRANSPORTAR:	6.144.136,26	6.141.833,05

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.144.136,26	6.141.833,05
26/06/2017	4797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		31,14
26/06/2017	4797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		70,16
26/06/2017	4797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.047,80
26/06/2017	4797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.123,13
26/06/2017	4797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		30,98
26/06/2017	4798	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1454 do empenho 994.		1.391,22
26/06/2017	4798	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1454 do empenho 994.	1.391,22	
26/06/2017	4798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1454 do empenho 994.	1.391,22	
26/06/2017	4798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1454 do empenho 994.		1.391,22
26/06/2017	4798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1454 do empenho 994.	1.391,22	
26/06/2017	4798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1454 do empenho 994.		1.391,22
26/06/2017	4799	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1455 do empenho 995.		2.068,22
26/06/2017	4799	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1455 do empenho 995.	2.068,22	
26/06/2017	4799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1455 do empenho 995.	2.068,22	
26/06/2017	4799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1455 do empenho 995.		2.068,22
26/06/2017	4799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1455 do empenho 995.	2.068,22	
26/06/2017	4799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1455 do empenho 995.		2.068,22
26/06/2017	4800	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1456 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	190,48	
26/06/2017	4800	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1456 do empenho 996.		43.179,32
26/06/2017	4800	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1456 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	860,16	
26/06/2017	4800	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1456 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	370,13	
26/06/2017	4800	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1456 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.420,47	
26/06/2017	4800	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	944,69	
26/06/2017	4800	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1456 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.420,47
26/06/2017	4800	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		944,69
26/06/2017	4800	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1456 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		190,48
			A TRANSPORTAR:	6.161.300,51	6.203.249,54

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.161.300,51	6.203.249,54
26/06/2017	4800	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1456 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		370,13
26/06/2017	4800	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1456 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		860,16
26/06/2017	4800	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1456 do empenho 996.	43.179,32	
26/06/2017	4800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1456 do empenho 996.	43.179,32	
26/06/2017	4800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1456 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	190,48	
26/06/2017	4800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1456 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.420,47	
26/06/2017	4800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1456 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	370,13	
26/06/2017	4800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1456 do empenho 996.		43.179,32
26/06/2017	4800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1456 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	860,16	
26/06/2017	4800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	944,69	
26/06/2017	4800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1456 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.420,47
26/06/2017	4800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1456 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		860,16
26/06/2017	4800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1456 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		370,13
26/06/2017	4800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		944,69
26/06/2017	4800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1456 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		190,48
26/06/2017	4800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1456 do empenho 996.	43.179,32	
26/06/2017	4800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	944,69	
26/06/2017	4800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1456 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	190,48	
26/06/2017	4800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1456 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	370,13	
26/06/2017	4800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1456 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.420,47	
26/06/2017	4800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1456 do empenho 996.		43.179,32
26/06/2017	4800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1456 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	860,16	
26/06/2017	4800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		944,69
26/06/2017	4800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1456 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		860,16
26/06/2017	4800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1456 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		370,13
			A TRANSPORTAR:	6.304.410,33	6.299.799,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 127

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.304.410,33	6.299.799,38
26/06/2017	4800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1456 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.420,47
26/06/2017	4800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1456 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		190,48
26/06/2017	4801	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1457 do empenho 997.		15.179,69
26/06/2017	4801	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	64,47	
26/06/2017	4801	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1457 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	458,74	
26/06/2017	4801	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1457 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.701,05	
26/06/2017	4801	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1457 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.701,05
26/06/2017	4801	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		64,47
26/06/2017	4801	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1457 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		458,74
26/06/2017	4801	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1457 do empenho 997.	15.179,69	
26/06/2017	4801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1457 do empenho 997.	15.179,69	
26/06/2017	4801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1457 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.701,05	
26/06/2017	4801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	64,47	
26/06/2017	4801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1457 do empenho 997.		15.179,69
26/06/2017	4801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1457 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	458,74	
26/06/2017	4801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1457 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		458,74
26/06/2017	4801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		64,47
26/06/2017	4801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1457 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.701,05
26/06/2017	4801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1457 do empenho 997.	15.179,69	
26/06/2017	4801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	64,47	
26/06/2017	4801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1457 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	458,74	
26/06/2017	4801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1457 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.701,05	
26/06/2017	4801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1457 do empenho 997.		15.179,69
26/06/2017	4801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	64,47	
26/06/2017	4801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1457 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.701,05
			A TRANSPORTAR:	6.356.622,18	6.356.163,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 128

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.356.622,18	6.356.163,44
26/06/2017	4801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1457 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		458,74
26/06/2017	4802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1458 do empenho 998.		13.121,50
26/06/2017	4802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,78	
26/06/2017	4802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.318,03	
26/06/2017	4802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.978,02	
26/06/2017	4802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	41,80	
26/06/2017	4802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
26/06/2017	4802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	221,75	
26/06/2017	4802	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.318,03
26/06/2017	4802	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		221,75
26/06/2017	4802	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		41,80
26/06/2017	4802	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		229,70
26/06/2017	4802	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.978,02
26/06/2017	4802	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		342,78
26/06/2017	4802	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1458 do empenho 998.	13.121,50	
26/06/2017	4802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1458 do empenho 998.	13.121,50	
26/06/2017	4802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,78	
26/06/2017	4802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1458 do empenho 998.		13.121,50
26/06/2017	4802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.318,03	
26/06/2017	4802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	41,80	
26/06/2017	4802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.978,02	
26/06/2017	4802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
26/06/2017	4802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	221,75	
26/06/2017	4802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		342,78
26/06/2017	4802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.318,03
			A TRANSPORTAR:	6.391.129,34	6.388.658,07

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.391.129,34	6.388.658,07
26/06/2017	4802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		41,80
26/06/2017	4802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.978,02
26/06/2017	4802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		229,70
26/06/2017	4802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		221,75
26/06/2017	4802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1458 do empenho 998.	13.121,50	
26/06/2017	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	221,75	
26/06/2017	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	41,80	
26/06/2017	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1458 do empenho 998.		13.121,50
26/06/2017	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
26/06/2017	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.978,02	
26/06/2017	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,78	
26/06/2017	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.318,03	
26/06/2017	4802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.318,03
26/06/2017	4802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		229,70
26/06/2017	4802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		342,78
26/06/2017	4802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		221,75
26/06/2017	4802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.978,02
26/06/2017	4802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1458 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		41,80
26/06/2017	4803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1459 do empenho 999.		671,43
26/06/2017	4803	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1459 do empenho 999.	671,43	
26/06/2017	4803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1459 do empenho 999.	671,43	
26/06/2017	4803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1459 do empenho 999.		671,43
26/06/2017	4803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1459 do empenho 999.	671,43	
26/06/2017	4803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1459 do empenho 999.		671,43
26/06/2017	4804	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1460 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.195,93	
			A TRANSPORTAR:	6.411.593,14	6.410.397,21

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.411.593,14	6.410.397,21
26/06/2017	4804	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1460 do empenho 1000.		27.570,36
26/06/2017	4804	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	951,81	
26/06/2017	4804	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1460 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.373,99	
26/06/2017	4804	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1460 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.373,99
26/06/2017	4804	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		951,81
26/06/2017	4804	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1460 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.195,93
26/06/2017	4804	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1460 do empenho 1000.	27.570,36	
26/06/2017	4804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1460 do empenho 1000.	27.570,36	
26/06/2017	4804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1460 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.195,93	
26/06/2017	4804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1460 do empenho 1000.		27.570,36
26/06/2017	4804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1460 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.373,99	
26/06/2017	4804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	951,81	
26/06/2017	4804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		951,81
26/06/2017	4804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1460 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.195,93
26/06/2017	4804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1460 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.373,99
26/06/2017	4804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1460 do empenho 1000.	27.570,36	
26/06/2017	4804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	951,81	
26/06/2017	4804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1460 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.195,93	
26/06/2017	4804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1460 do empenho 1000.		27.570,36
26/06/2017	4804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1460 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.373,99	
26/06/2017	4804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		951,81
26/06/2017	4804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1460 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.373,99
26/06/2017	4804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1460 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.195,93
26/06/2017	4805	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1461 do empenho 1001.		7.497,98
26/06/2017	4805	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1461 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	639,06	
			A TRANSPORTAR:	6.510.312,54	6.517.171,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 131

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.510.312,54	6.517.171,46
26/06/2017	4805	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1461 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		639,06
26/06/2017	4805	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1461 do empenho 1001.	7.497,98	
26/06/2017	4805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1461 do empenho 1001.	7.497,98	
26/06/2017	4805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1461 do empenho 1001.		7.497,98
26/06/2017	4805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1461 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	639,06	
26/06/2017	4805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1461 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		639,06
26/06/2017	4805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1461 do empenho 1001.	7.497,98	
26/06/2017	4805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1461 do empenho 1001.		7.497,98
26/06/2017	4805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1461 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	639,06	
26/06/2017	4805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1461 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		639,06
26/06/2017	4806	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	574,75	
26/06/2017	4806	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	280,90	
26/06/2017	4806	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	343,81	
26/06/2017	4806	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1462 do empenho 1002.		6.847,25
26/06/2017	4806	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	20,90	
26/06/2017	4806	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		574,75
26/06/2017	4806	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		20,90
26/06/2017	4806	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		280,90
26/06/2017	4806	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		343,81
26/06/2017	4806	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1462 do empenho 1002.	6.847,25	
26/06/2017	4806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1462 do empenho 1002.	6.847,25	
26/06/2017	4806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	574,75	
26/06/2017	4806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1462 do empenho 1002.		6.847,25
26/06/2017	4806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	20,90	
26/06/2017	4806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	280,90	
26/06/2017	4806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	343,81	
			A TRANSPORTAR:	6.550.219,82	6.548.999,46

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.550.219,82	6.548.999,46
26/06/2017	4806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		343,81
26/06/2017	4806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		574,75
26/06/2017	4806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		280,90
26/06/2017	4806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		20,90
26/06/2017	4806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1462 do empenho 1002.	6.847,25	
26/06/2017	4806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	280,90	
26/06/2017	4806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	574,75	
26/06/2017	4806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	20,90	
26/06/2017	4806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1462 do empenho 1002.		6.847,25
26/06/2017	4806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	343,81	
26/06/2017	4806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		280,90
26/06/2017	4806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		574,75
26/06/2017	4806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		20,90
26/06/2017	4806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		343,81
26/06/2017	4807	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	980,15	
26/06/2017	4807	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1463 do empenho 1003.		5.766,74
26/06/2017	4807	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	25,53	
26/06/2017	4807	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	23,67	
26/06/2017	4807	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	609,87	
26/06/2017	4807	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
26/06/2017	4807	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		609,87
26/06/2017	4807	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		23,67
26/06/2017	4807	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		25,53
26/06/2017	4807	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
			A TRANSPORTAR:	6.560.306,04	6.565.092,63

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.560.306,04	6.565.092,63
26/06/2017	4807	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		980,15
26/06/2017	4807	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1463 do empenho 1003.	5.766,74	
26/06/2017	4807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1463 do empenho 1003.	5.766,74	
26/06/2017	4807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	980,15	
26/06/2017	4807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1463 do empenho 1003.		5.766,74
26/06/2017	4807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	25,53	
26/06/2017	4807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
26/06/2017	4807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	609,87	
26/06/2017	4807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	23,67	
26/06/2017	4807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		980,15
26/06/2017	4807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		25,53
26/06/2017	4807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		609,87
26/06/2017	4807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
26/06/2017	4807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		23,67
26/06/2017	4807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1463 do empenho 1003.	5.766,74	
26/06/2017	4807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	25,53	
26/06/2017	4807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
26/06/2017	4807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1463 do empenho 1003.		5.766,74
26/06/2017	4807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	609,87	
26/06/2017	4807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	980,15	
26/06/2017	4807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	23,67	
26/06/2017	4807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		25,53
26/06/2017	4807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		980,15
26/06/2017	4807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
26/06/2017	4807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		23,67
			A TRANSPORTAR:	6.581.643,48	6.581.033,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 134

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.581.643,48	6.581.033,61
26/06/2017	4807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		609,87
26/06/2017	4808	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1464 do empenho 1004.		82,30
26/06/2017	4808	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	Liquidação 1464 do empenho 1004.	82,30	
26/06/2017	4808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	82,30	
26/06/2017	4808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		82,30
26/06/2017	4808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1464 do empenho 1004.	82,30	
26/06/2017	4808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1464 do empenho 1004.		82,30
26/06/2017	4809	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1465 do empenho 1005.		1.290,41
26/06/2017	4809	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	Liquidação 1465 do empenho 1005.	1.290,41	
26/06/2017	4809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.290,41	
26/06/2017	4809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.290,41
26/06/2017	4809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1465 do empenho 1005.	1.290,41	
26/06/2017	4809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1465 do empenho 1005.		1.290,41
26/06/2017	4810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	PAULINO QUERINO DOS SANTOS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1466 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	374,80	
26/06/2017	4810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	PAULINO QUERINO DOS SANTOS Liquidação 1466 do empenho 1006.		4.685,00
26/06/2017	4810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	PAULINO QUERINO DOS SANTOS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1466 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	263,27	
26/06/2017	4810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	PAULINO QUERINO DOS SANTOS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1466 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	512,66	
26/06/2017	4810	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1466 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		374,80
26/06/2017	4810	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1466 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		263,27
26/06/2017	4810	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1466 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		512,66
26/06/2017	4810	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS Liquidação 1466 do empenho 1006.	4.685,00	
26/06/2017	4810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.685,00	
26/06/2017	4810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	374,80	
26/06/2017	4810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.685,00
26/06/2017	4810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	512,66	
26/06/2017	4810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	263,27	
			A TRANSPORTAR:	6.597.433,07	6.596.282,34

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.597.433,07	6.596.282,34
26/06/2017	4810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1466 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		374,80
26/06/2017	4810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1466 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		512,66
26/06/2017	4810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1466 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		263,27
26/06/2017	4810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1466 do empenho 1006.	4.685,00	
26/06/2017	4810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1466 do empenho 1006.		4.685,00
26/06/2017	4810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1466 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	512,66	
26/06/2017	4810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1466 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	263,27	
26/06/2017	4810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1466 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	374,80	
26/06/2017	4810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1466 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		512,66
26/06/2017	4810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1466 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		374,80
26/06/2017	4810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1466 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		263,27
26/06/2017	4811	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1467 do empenho 1007.		16.962,67
26/06/2017	4811	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.907,53	
26/06/2017	4811	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	544,25	
26/06/2017	4811	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	234,25	
26/06/2017	4811	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	15,49	
26/06/2017	4811	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	474,96	
26/06/2017	4811	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	496,59	
26/06/2017	4811	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	748,58	
26/06/2017	4811	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.907,53
26/06/2017	4811	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		496,59
26/06/2017	4811	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		234,25
26/06/2017	4811	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		15,49
26/06/2017	4811	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		474,96
26/06/2017	4811	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		748,58
			A TRANSPORTAR:	6.607.690,45	6.624.108,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 136

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.607.690,45	6.624.108,87
26/06/2017	4811	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		544,25
26/06/2017	4811	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1467 do empenho 1007.	16.962,67	
26/06/2017	4811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1467 do empenho 1007.	16.962,67	
26/06/2017	4811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.907,53	
26/06/2017	4811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	474,96	
26/06/2017	4811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	544,25	
26/06/2017	4811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	234,25	
26/06/2017	4811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,49	
26/06/2017	4811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	748,58	
26/06/2017	4811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1467 do empenho 1007.		16.962,67
26/06/2017	4811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	496,59	
26/06/2017	4811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		474,96
26/06/2017	4811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.907,53
26/06/2017	4811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		544,25
26/06/2017	4811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		234,25
26/06/2017	4811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,49
26/06/2017	4811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		496,59
26/06/2017	4811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		748,58
26/06/2017	4811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1467 do empenho 1007.	16.962,67	
26/06/2017	4811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,49	
26/06/2017	4811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.907,53	
26/06/2017	4811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	474,96	
26/06/2017	4811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1467 do empenho 1007.		16.962,67
26/06/2017	4811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	544,25	
26/06/2017	4811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	748,58	
			A TRANSPORTAR:	6.666.690,92	6.663.000,11

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.666.690,92	6.663.000,11
26/06/2017	4811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	234,25	
26/06/2017	4811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	496,59	
26/06/2017	4811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,49
26/06/2017	4811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		234,25
26/06/2017	4811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		544,25
26/06/2017	4811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		748,58
26/06/2017	4811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		474,96
26/06/2017	4811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.907,53
26/06/2017	4811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1467 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		496,59
26/06/2017	4812	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1468 do empenho 1007.	2.014,43	
26/06/2017	4812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1468 do empenho 1007.		2.014,43
26/06/2017	4812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1468 do empenho 1007.	2.014,43	
26/06/2017	4812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1468 do empenho 1007.		2.014,43
26/06/2017	4813	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1469 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	63,79	
26/06/2017	4813	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1469 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		63,79
26/06/2017	4813	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1469 do empenho 1008.	797,45	
26/06/2017	4813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1469 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	63,79	
26/06/2017	4813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1469 do empenho 1008.		797,45
26/06/2017	4813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1469 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		63,79
26/06/2017	4813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1469 do empenho 1008.	797,45	
26/06/2017	4813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1469 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	63,79	
26/06/2017	4813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1469 do empenho 1008.		797,45
26/06/2017	4813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1469 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		63,79
26/06/2017	4814	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1470 do empenho 1009.		526,74
26/06/2017	4814	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1470 do empenho 1009.	526,74	
			A TRANSPORTAR:	6.673.763,63	6.673.763,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 138

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.673.763,63	6.673.763,63
26/06/2017	4814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1470 do empenho 1009.	526,74	
26/06/2017	4814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1470 do empenho 1009.		526,74
26/06/2017	4814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1470 do empenho 1009.	526,74	
26/06/2017	4814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1470 do empenho 1009.		526,74
26/06/2017	4815	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1471 do empenho 1010.		9,68
26/06/2017	4815	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1471 do empenho 1010.	9,68	
26/06/2017	4815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1471 do empenho 1010.	9,68	
26/06/2017	4815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1471 do empenho 1010.		9,68
26/06/2017	4815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1471 do empenho 1010.	9,68	
26/06/2017	4815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1471 do empenho 1010.		9,68
26/06/2017	4816	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1472 do empenho 1010.	1.053,59	
26/06/2017	4816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1472 do empenho 1010.		1.053,59
26/06/2017	4816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1472 do empenho 1010.	1.053,59	
26/06/2017	4816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1472 do empenho 1010.		1.053,59
26/06/2017	4817	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	215,51	
26/06/2017	4817	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	302,87	
26/06/2017	4817	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.147,13	
26/06/2017	4817	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.263,79	
26/06/2017	4817	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.038,45	
26/06/2017	4817	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,17	
26/06/2017	4817	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	113,84	
26/06/2017	4817	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1473 do empenho 1011.		40.653,52
26/06/2017	4817	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.038,45
26/06/2017	4817	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		302,87
26/06/2017	4817	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		215,51
26/06/2017	4817	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		113,84
			A TRANSPORTAR:	6.687.839,09	6.722.277,52

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.687.839,09	6.722.277,52
26/06/2017	4817	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.147,13
26/06/2017	4817	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.263,79
26/06/2017	4817	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,17
26/06/2017	4817	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1473 do empenho 1011.	40.653,52	
26/06/2017	4817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1473 do empenho 1011.	40.653,52	
26/06/2017	4817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	302,87	
26/06/2017	4817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	215,51	
26/06/2017	4817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.147,13	
26/06/2017	4817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.263,79	
26/06/2017	4817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.038,45	
26/06/2017	4817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1473 do empenho 1011.		40.653,52
26/06/2017	4817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	113,84	
26/06/2017	4817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,17	
26/06/2017	4817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		215,51
26/06/2017	4817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		302,87
26/06/2017	4817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.263,79
26/06/2017	4817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.147,13
26/06/2017	4817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		113,84
26/06/2017	4817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.038,45
26/06/2017	4817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,17
26/06/2017	4817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1473 do empenho 1011.	40.653,52	
26/06/2017	4817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	113,84	
26/06/2017	4817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	302,87	
26/06/2017	4817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	215,51	
26/06/2017	4817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.147,13	
			A TRANSPORTAR:	6.822.464,76	6.780.031,89

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.822.464,76	6.780.031,89
26/06/2017	4817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.263,79	
26/06/2017	4817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,17	
26/06/2017	4817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.038,45	
26/06/2017	4817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1473 do empenho 1011.		40.653,52
26/06/2017	4817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,17
26/06/2017	4817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		302,87
26/06/2017	4817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		113,84
26/06/2017	4817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.147,13
26/06/2017	4817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		215,51
26/06/2017	4817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.263,79
26/06/2017	4817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1473 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.038,45
26/06/2017	4818	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1474 do empenho 1012.		2.947,09
26/06/2017	4818	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1474 do empenho 1012.	2.947,09	
26/06/2017	4818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1474 do empenho 1012.	2.947,09	
26/06/2017	4818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1474 do empenho 1012.		2.947,09
26/06/2017	4818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1474 do empenho 1012.	2.947,09	
26/06/2017	4818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1474 do empenho 1012.		2.947,09
26/06/2017	4819	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1475 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	429,68	
26/06/2017	4819	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1475 do empenho 1013.		2.182,16
26/06/2017	4819	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1475 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		429,68
26/06/2017	4819	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1475 do empenho 1013.	2.182,16	
26/06/2017	4819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1475 do empenho 1013.	2.182,16	
26/06/2017	4819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1475 do empenho 1013.		2.182,16
26/06/2017	4819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1475 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	429,68	
26/06/2017	4819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1475 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		429,68
26/06/2017	4819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1475 do empenho 1013.	2.182,16	
			A TRANSPORTAR:	6.847.818,28	6.845.636,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 141

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.847.818,28	6.845.636,12
26/06/2017	4819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1475 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	429,68	
26/06/2017	4819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1475 do empenho 1013.		2.182,16
26/06/2017	4819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1475 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		429,68
26/06/2017	4820	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1476 do empenho 1014.		3.829,39
26/06/2017	4820	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1476 do empenho 1014.	3.829,39	
26/06/2017	4820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1476 do empenho 1014.	3.829,39	
26/06/2017	4820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1476 do empenho 1014.		3.829,39
26/06/2017	4820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1476 do empenho 1014.	3.829,39	
26/06/2017	4820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1476 do empenho 1014.		3.829,39
26/06/2017	4821	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1477 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.645,30
26/06/2017	4821	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1477 do empenho 1015.		9.326,31
26/06/2017	4821	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1477 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.645,30	
26/06/2017	4821	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1477 do empenho 1015.	9.326,31	
26/06/2017	4821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1477 do empenho 1015.	9.326,31	
26/06/2017	4821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1477 do empenho 1015.		9.326,31
26/06/2017	4821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1477 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.645,30	
26/06/2017	4821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1477 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.645,30
26/06/2017	4821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1477 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.645,30
26/06/2017	4821	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1477 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.645,30	
26/06/2017	4821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1477 do empenho 1015.	9.326,31	
26/06/2017	4821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1477 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.645,30	
26/06/2017	4821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1477 do empenho 1015.		9.326,31
26/06/2017	4821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1477 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.645,30
26/06/2017	4822	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1478 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
26/06/2017	4822	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1478 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		977,34
26/06/2017	4822	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1478 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
			A TRANSPORTAR:	6.894.358,40	6.895.335,74

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.894.358,40	6.895.335,74
26/06/2017	4822	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1478 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	977,34	
26/06/2017	4822	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1478 do empenho 1016.		6.671,14
26/06/2017	4822	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1478 do empenho 1016.	6.671,14	
26/06/2017	4822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1478 do empenho 1016.	6.671,14	
26/06/2017	4822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1478 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
26/06/2017	4822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1478 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	977,34	
26/06/2017	4822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1478 do empenho 1016.		6.671,14
26/06/2017	4822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1478 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
26/06/2017	4822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1478 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		977,34
26/06/2017	4822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1478 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		62,14
26/06/2017	4822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1478 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		977,34
26/06/2017	4822	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1478 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	62,14	
26/06/2017	4822	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1478 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	977,34	
26/06/2017	4822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1478 do empenho 1016.	6.671,14	
26/06/2017	4822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1478 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
26/06/2017	4822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1478 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	977,34	
26/06/2017	4822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1478 do empenho 1016.		6.671,14
26/06/2017	4822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1478 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		977,34
26/06/2017	4822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1478 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
26/06/2017	4823	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1479 do empenho 1017.		2.488,00
26/06/2017	4823	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1479 do empenho 1017.	2.488,00	
26/06/2017	4823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1479 do empenho 1017.	2.488,00	
26/06/2017	4823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1479 do empenho 1017.		2.488,00
26/06/2017	4823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1479 do empenho 1017.	2.488,00	
			A TRANSPORTAR:	6.925.931,60	6.923.443,60

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.925.931,60	6.923.443,60
26/06/2017	4823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1479 do empenho 1017.		2.488,00
26/06/2017	4824	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1480 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.399,05
26/06/2017	4824	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1480 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.399,05	
26/06/2017	4824	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1480 do empenho 1018.		9.227,41
26/06/2017	4824	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1480 do empenho 1018.	9.227,41	
26/06/2017	4824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1480 do empenho 1018.	9.227,41	
26/06/2017	4824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1480 do empenho 1018.		9.227,41
26/06/2017	4824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1480 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.399,05	
26/06/2017	4824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1480 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.399,05
26/06/2017	4824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1480 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		4.399,05
26/06/2017	4824	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1480 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	4.399,05	
26/06/2017	4824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1480 do empenho 1018.	9.227,41	
26/06/2017	4824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1480 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.399,05	
26/06/2017	4824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1480 do empenho 1018.		9.227,41
26/06/2017	4824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1480 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.399,05
26/06/2017	4825	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1481 do empenho 1019.		4.183,96
26/06/2017	4825	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1481 do empenho 1019.	4.183,96	
26/06/2017	4825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1481 do empenho 1019.	4.183,96	
26/06/2017	4825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1481 do empenho 1019.		4.183,96
26/06/2017	4825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1481 do empenho 1019.	4.183,96	
26/06/2017	4825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1481 do empenho 1019.		4.183,96
26/06/2017	4826	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1482 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
26/06/2017	4826	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1482 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
26/06/2017	4826	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1482 do empenho 1020.		2.947,54
26/06/2017	4826	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1482 do empenho 1020.	2.947,54	
26/06/2017	4826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1482 do empenho 1020.	2.947,54	
			A TRANSPORTAR:	6.989.719,13	6.986.771,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 144

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.989.719,13	6.986.771,59
26/06/2017	4826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1482 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
26/06/2017	4826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1482 do empenho 1020.		2.947,54
26/06/2017	4826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1482 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
26/06/2017	4826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1482 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		62,14
26/06/2017	4826	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1482 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	62,14	
26/06/2017	4826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1482 do empenho 1020.	2.947,54	
26/06/2017	4826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1482 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
26/06/2017	4826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1482 do empenho 1020.		2.947,54
26/06/2017	4826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1482 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
26/06/2017	4827	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1483 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.568,45
26/06/2017	4827	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1483 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.568,45	
26/06/2017	4827	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1483 do empenho 1021.		6.654,36
26/06/2017	4827	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1483 do empenho 1021.	6.654,36	
26/06/2017	4827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1483 do empenho 1021.	6.654,36	
26/06/2017	4827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1483 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.568,45	
26/06/2017	4827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1483 do empenho 1021.		6.654,36
26/06/2017	4827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1483 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.568,45
26/06/2017	4827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1483 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		3.568,45
26/06/2017	4827	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1483 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	3.568,45	
26/06/2017	4827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1483 do empenho 1021.	6.654,36	
26/06/2017	4827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1483 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.568,45	
26/06/2017	4827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1483 do empenho 1021.		6.654,36
26/06/2017	4827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1483 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.568,45
26/06/2017	4828	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1484 do empenho 1022.		1.602,31
			A TRANSPORTAR:	7.027.089,97	7.028.692,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 145

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.027.089,97	7.028.692,28
26/06/2017	4828	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1484 do empenho 1022.	1.602,31	
26/06/2017	4828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1484 do empenho 1022.	1.602,31	
26/06/2017	4828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1484 do empenho 1022.		1.602,31
26/06/2017	4828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1484 do empenho 1022.	1.602,31	
26/06/2017	4828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1484 do empenho 1022.		1.602,31
26/06/2017	4829	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1485 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
26/06/2017	4829	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1485 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
26/06/2017	4829	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1485 do empenho 1023.		1.480,84
26/06/2017	4829	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1485 do empenho 1023.	1.480,84	
26/06/2017	4829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1485 do empenho 1023.	1.480,84	
26/06/2017	4829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1485 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
26/06/2017	4829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1485 do empenho 1023.		1.480,84
26/06/2017	4829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1485 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
26/06/2017	4829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1485 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,07
26/06/2017	4829	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1485 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,07	
26/06/2017	4829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1485 do empenho 1023.	1.480,84	
26/06/2017	4829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1485 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
26/06/2017	4829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1485 do empenho 1023.		1.480,84
26/06/2017	4829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1485 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
26/06/2017	4830	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1486 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
26/06/2017	4830	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1486 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
26/06/2017	4830	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1486 do empenho 1024.		1.508,11
26/06/2017	4830	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1486 do empenho 1024.	1.508,11	
26/06/2017	4830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1486 do empenho 1024.	1.508,11	
26/06/2017	4830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1486 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
26/06/2017	4830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1486 do empenho 1024.		1.508,11
			A TRANSPORTAR:	7.039.542,06	7.039.510,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 146

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.039.542,06	7.039.510,99
26/06/2017	4830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1486 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
26/06/2017	4830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1486 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - DESTINAÇÃO DE RECURSOS - receita .		31,07
26/06/2017	4830	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1486 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - DESTINAÇÃO DE RECURSOS - receita .	31,07	
26/06/2017	4830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS Liquidação 1486 do empenho 1024.	1.508,11	
26/06/2017	4830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidação 1486 do empenho 1024.		1.508,11
26/06/2017	4830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1486 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
26/06/2017	4830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1486 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
26/06/2017	4831	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidação 1487 do empenho 1025.		1.001,18
26/06/2017	4831	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS Contribuições Liquidação 1487 do empenho 1025.	1.001,18	
26/06/2017	4831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar Liquidação 1487 do empenho 1025.	1.001,18	
26/06/2017	4831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar Liquidação 1487 do empenho 1025.		1.001,18
26/06/2017	4831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidação 1487 do empenho 1025.	1.001,18	
26/06/2017	4831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Empenho Liquidação 1487 do empenho 1025.		1.001,18
26/06/2017	4832	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidação 1488 do empenho 1026.		4.283,55
26/06/2017	4832	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES Previdenciárias - INSS Liquidação 1488 do empenho 1026.	4.283,55	
26/06/2017	4832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar Liquidação 1488 do empenho 1026.	4.283,55	
26/06/2017	4832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar Liquidação 1488 do empenho 1026.		4.283,55
26/06/2017	4832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidação 1488 do empenho 1026.	4.283,55	
26/06/2017	4832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Empenho Liquidação 1488 do empenho 1026.		4.283,55
26/06/2017	4833	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1489 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		93,21
26/06/2017	4833	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1489 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	93,21	
26/06/2017	4833	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidação 1489 do empenho 1027.		9.317,56
26/06/2017	4833	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES Previdenciárias - INSS Liquidação 1489 do empenho 1027.	9.317,56	
26/06/2017	4833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar Liquidação 1489 do empenho 1027.	9.317,56	
26/06/2017	4833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1489 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	93,21	
26/06/2017	4833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar Liquidação 1489 do empenho 1027.		9.317,56
			A TRANSPORTAR:	7.075.788,04	7.075.694,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 147

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.075.788,04	7.075.694,83
26/06/2017	4833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1489 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		93,21
26/06/2017	4833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1489 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - DESTINAÇÃO DE RECURSOS - receita .		93,21
26/06/2017	4833	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1489 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - DESTINAÇÃO DE RECURSOS - receita .	93,21	
26/06/2017	4833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidação 1489 do empenho 1027.	9.317,56	
26/06/2017	4833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1489 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	93,21	
26/06/2017	4833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidação 1489 do empenho 1027.		9.317,56
26/06/2017	4833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1489 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		93,21
26/06/2017	4834	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	TUBOS/MATERIAIS PONTES	1.110,50	
26/06/2017	4834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	IARA C GUSTHMANN		1.110,50
26/06/2017	4834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.110,50	
26/06/2017	4834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.110,50
26/06/2017	4834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidação 1542 do empenho 968.	1.110,50	
26/06/2017	4834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidação 1542 do empenho 968.		1.110,50
26/06/2017	4835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP		5.500,00
26/06/2017	4835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	82,50	
26/06/2017	4835	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		82,50
26/06/2017	4835	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	5.500,00	
26/06/2017	4835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.500,00	
26/06/2017	4835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	82,50	
26/06/2017	4835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.500,00
26/06/2017	4835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		82,50
26/06/2017	4835	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	5.500,00	
26/06/2017	4835	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP		5.500,00
26/06/2017	4835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidação 1544 do empenho 661.	5.500,00	
			A TRANSPORTAR:	7.110.788,52	7.105.288,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 148

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.110.788,52	7.105.288,52
26/06/2017	4835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1544 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,50	
26/06/2017	4835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1544 do empenho 661.		5.500,00
26/06/2017	4835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1544 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		82,50
26/06/2017	4836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1545 do empenho 82.		400,00
26/06/2017	4836	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 1545 do empenho 82.	400,00	
26/06/2017	4836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1545 do empenho 82.	400,00	
26/06/2017	4836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1545 do empenho 82.		400,00
26/06/2017	4836	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1545 (núm. 82)	400,00	
26/06/2017	4836	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1545 (núm. 82)		400,00
26/06/2017	4836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1545 do empenho 82.	400,00	
26/06/2017	4836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1545 do empenho 82.		400,00
26/06/2017	4837	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1546 do empenho 858.	963,78	
26/06/2017	4837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1546 do empenho 858.		963,78
26/06/2017	4837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1546 do empenho 858.	963,78	
26/06/2017	4837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1546 do empenho 858.		963,78
26/06/2017	4837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1546 do empenho 858.	963,78	
26/06/2017	4837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1546 do empenho 858.		963,78
26/06/2017	4838	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1547 do empenho 379.	2.898,10	
26/06/2017	4838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1547 do empenho 379.		2.898,10
26/06/2017	4838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1547 do empenho 379.	2.898,10	
26/06/2017	4838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1547 do empenho 379.		2.898,10
26/06/2017	4838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1547 do empenho 379.	2.898,10	
26/06/2017	4838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1547 do empenho 379.		2.898,10
26/06/2017	4839	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1548 do empenho 381.	1.569,26	
26/06/2017	4839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1548 do empenho 381.		1.569,26
26/06/2017	4839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1548 do empenho 381.	1.569,26	
			A TRANSPORTAR:	7.127.195,18	7.125.625,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 149

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.127.195,18	7.125.625,92
26/06/2017	4839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1548 do empenho 381.		1.569,26
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/06/2017	4839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1548 do empenho 381.	1.569,26	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/06/2017	4839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1548 do empenho 381.		1.569,26
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/06/2017	4840	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 1549 do empenho 354.	201,26	
26/06/2017	4840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 1549 do empenho 354.		201,26
26/06/2017	4840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1549 do empenho 354.	201,26	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/06/2017	4840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1549 do empenho 354.		201,26
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/06/2017	4840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1549 do empenho 354.	201,26	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/06/2017	4840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1549 do empenho 354.		201,26
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/06/2017	4841	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 1550 do empenho 355.	162,54	
26/06/2017	4841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 1550 do empenho 355.		162,54
26/06/2017	4841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1550 do empenho 355.	162,54	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/06/2017	4841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1550 do empenho 355.		162,54
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/06/2017	4841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1550 do empenho 355.	162,54	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/06/2017	4841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1550 do empenho 355.		162,54
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/06/2017	4842	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 1551 do empenho 353.	195,92	
26/06/2017	4842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 1551 do empenho 353.		195,92
26/06/2017	4842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1551 do empenho 353.	195,92	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/06/2017	4842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1551 do empenho 353.		195,92
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/06/2017	4842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1551 do empenho 353.	195,92	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/06/2017	4842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1551 do empenho 353.		195,92
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/06/2017	4843	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 44 do empenho 992.		1.668,43
26/06/2017	4843	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 44 do empenho 992.	1.668,43	
26/06/2017	4843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 44 do empenho 992.	1.668,43	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/06/2017	4843	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 44 do empenho 992.		1.668,43
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
26/06/2017	4844	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 45 do empenho 1007.		2.014,43
26/06/2017	4844	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 45 do empenho 1007.	2.014,43	
26/06/2017	4844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 45 do empenho 1007.	2.014,43	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/06/2017	4844	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 45 do empenho 1007.		2.014,43
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	7.137.809,32	7.137.809,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 150

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.137.809,32	7.137.809,32
26/06/2017	4845	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 46 do empenho 1008.		797,45
26/06/2017	4845	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 46 do empenho 1008.	797,45	
26/06/2017	4845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 46 do empenho 1008.	797,45	
26/06/2017	4845	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 46 do empenho 1008.		797,45
26/06/2017	4846	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 47 do empenho 1010.		1.053,59
26/06/2017	4846	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 47 do empenho 1010.	1.053,59	
26/06/2017	4846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 47 do empenho 1010.	1.053,59	
26/06/2017	4846	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 47 do empenho 1010.		1.053,59
			TOTAL DO DIA:	2.161.712,79	2.161.712,79
27/06/2017	4847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1029 da despesa orçamentária 77.	497,70	
27/06/2017	4847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1029 da despesa orçamentária 77.		497,70
27/06/2017	4847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1029 da despesa orçamentária 77.	497,70	
27/06/2017	4847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1029 da despesa orçamentária 77.		497,70
27/06/2017	4848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1030 da despesa orçamentária 77.	67,15	
27/06/2017	4848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1030 da despesa orçamentária 77.		67,15
27/06/2017	4848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1030 da despesa orçamentária 77.	67,15	
27/06/2017	4848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1030 da despesa orçamentária 77.		67,15
27/06/2017	4849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1031 da despesa orçamentária 77.	418,08	
27/06/2017	4849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1031 da despesa orçamentária 77.		418,08
27/06/2017	4849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1031 da despesa orçamentária 77.	418,08	
27/06/2017	4849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1031 da despesa orçamentária 77.		418,08
27/06/2017	4850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1032 da despesa orçamentária 77.	85,43	
27/06/2017	4850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1032 da despesa orçamentária 77.		85,43
27/06/2017	4850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1032 da despesa orçamentária 77.	85,43	
27/06/2017	4850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1032 da despesa orçamentária 77.		85,43
27/06/2017	4851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1033 da despesa orçamentária 49.	10.007,80	
27/06/2017	4851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1033 da despesa orçamentária 49.		10.007,80
27/06/2017	4851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1033 da despesa orçamentária 49.	10.007,80	
			A TRANSPORTAR:	7.163.663,72	7.153.655,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 151

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.163.663,72	7.153.655,92
27/06/2017	4851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1033 da despesa orçamentária 49.		10.007,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1034 da despesa orçamentária 49.	1.865,60	
		DISPONÍVEL			
27/06/2017	4852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1034 da despesa orçamentária 49.		1.865,60
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	4852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1034 da despesa orçamentária 49.	1.865,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/06/2017	4852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1034 da despesa orçamentária 49.		1.865,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1035 da despesa orçamentária 77.	1.352,00	
		DISPONÍVEL			
27/06/2017	4853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1035 da despesa orçamentária 77.		1.352,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	4853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1035 da despesa orçamentária 77.	1.352,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/06/2017	4853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1035 da despesa orçamentária 77.		1.352,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1036 da despesa orçamentária 77.	975,00	
		DISPONÍVEL			
27/06/2017	4854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1036 da despesa orçamentária 77.		975,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	4854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1036 da despesa orçamentária 77.	975,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/06/2017	4854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1036 da despesa orçamentária 77.		975,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1396 do empenho 60.		58,70
27/06/2017	4855	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1396 do empenho 60.	58,70	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	4855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1396 do empenho 60.	58,70	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	4855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1396 do empenho 60.		58,70
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	4855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1396 do empenho 60.	58,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1396 do empenho 60.		58,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1397 do empenho 61.		58,70
27/06/2017	4856	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1397 do empenho 61.	58,70	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	4856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1397 do empenho 61.	58,70	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	4856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1397 do empenho 61.		58,70
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	4856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1397 do empenho 61.	58,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	7.172.401,12	7.172.342,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 152

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.172.401,12	7.172.342,42
27/06/2017	4856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1397 do empenho 61.		58,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1398 do empenho 61.		58,70
27/06/2017	4857	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1398 do empenho 61.	58,70	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	4857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1398 do empenho 61.	58,70	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	4857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1398 do empenho 61.		58,70
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	4857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1398 do empenho 61.	58,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1398 do empenho 61.		58,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1399 do empenho 61.		58,70
27/06/2017	4858	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1399 do empenho 61.	58,70	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	4858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1399 do empenho 61.	58,70	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	4858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1399 do empenho 61.		58,70
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	4858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1399 do empenho 61.	58,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1399 do empenho 61.		58,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1400 do empenho 56.		594,44
27/06/2017	4859	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1400 do empenho 56.	594,44	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	4859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1400 do empenho 56.	594,44	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	4859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1400 do empenho 56.		594,44
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	4859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1400 do empenho 56.	594,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1400 do empenho 56.		594,44
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1402 do empenho 56.		58,70
27/06/2017	4860	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1402 do empenho 56.	58,70	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	4860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1402 do empenho 56.	58,70	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	4860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1402 do empenho 56.		58,70
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	4860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1402 do empenho 56.	58,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1402 do empenho 56.		58,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1403 do empenho 57.		87,92
			A TRANSPORTAR:	7.174.712,74	7.174.800,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 153

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.174.712,74	7.174.800,66
27/06/2017	4861	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1403 do empenho 57.	87,92	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	4861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1403 do empenho 57.	87,92	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	4861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1403 do empenho 57.		87,92
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	4861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1403 do empenho 57.	87,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1403 do empenho 57.		87,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 1404 do empenho 57.		78,18
27/06/2017	4862	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1404 do empenho 57.	78,18	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	4862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1404 do empenho 57.	78,18	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	4862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1404 do empenho 57.		78,18
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	4862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1404 do empenho 57.	78,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1404 do empenho 57.		78,18
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 1405 do empenho 58.		662,63
27/06/2017	4863	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1405 do empenho 58.	662,63	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	4863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1405 do empenho 58.	662,63	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	4863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1405 do empenho 58.		662,63
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	4863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1405 do empenho 58.	662,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1405 do empenho 58.		662,63
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 1406 do empenho 58.		58,70
27/06/2017	4864	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1406 do empenho 58.	58,70	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	4864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1406 do empenho 58.	58,70	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	4864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1406 do empenho 58.		58,70
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	4864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1406 do empenho 58.	58,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1406 do empenho 58.		58,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 1407 do empenho 58.		136,88
27/06/2017	4865	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1407 do empenho 58.	136,88	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
			A TRANSPORTAR:	7.177.511,91	7.177.511,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 154

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.177.511,91	7.177.511,91
27/06/2017	4865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1407 do empenho 58.	136,88	
27/06/2017	4865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1407 do empenho 58.		136,88
27/06/2017	4865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1407 do empenho 58.	136,88	
27/06/2017	4865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1407 do empenho 58.		136,88
27/06/2017	4866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1408 do empenho 58.		370,41
27/06/2017	4866	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1408 do empenho 58.	370,41	
27/06/2017	4866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1408 do empenho 58.	370,41	
27/06/2017	4866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1408 do empenho 58.		370,41
27/06/2017	4866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1408 do empenho 58.	370,41	
27/06/2017	4866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1408 do empenho 58.		370,41
27/06/2017	4867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1409 do empenho 58.		58,70
27/06/2017	4867	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1409 do empenho 58.	58,70	
27/06/2017	4867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1409 do empenho 58.	58,70	
27/06/2017	4867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1409 do empenho 58.		58,70
27/06/2017	4867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1409 do empenho 58.	58,70	
27/06/2017	4867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1409 do empenho 58.		58,70
27/06/2017	4868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1410 do empenho 59.		117,40
27/06/2017	4868	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1410 do empenho 59.	117,40	
27/06/2017	4868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1410 do empenho 59.	117,40	
27/06/2017	4868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1410 do empenho 59.		117,40
27/06/2017	4868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1410 do empenho 59.	117,40	
27/06/2017	4868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1410 do empenho 59.		117,40
27/06/2017	4869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1411 do empenho 59.		58,70
27/06/2017	4869	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1411 do empenho 59.	58,70	
27/06/2017	4869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1411 do empenho 59.	58,70	
27/06/2017	4869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1411 do empenho 59.		58,70
			A TRANSPORTAR:	7.179.542,60	7.179.542,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 155

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.179.542,60	7.179.542,60
27/06/2017	4869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1411 do empenho 59.	58,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1411 do empenho 59.		58,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1412 do empenho 59.		526,26
27/06/2017	4870	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1412 do empenho 59.	526,26	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	4870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1412 do empenho 59.	526,26	
27/06/2017	4870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1412 do empenho 59.		526,26
27/06/2017	4870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1412 do empenho 59.	526,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1412 do empenho 59.		526,26
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1413 do empenho 62.		68,44
27/06/2017	4871	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1413 do empenho 62.	68,44	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	4871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1413 do empenho 62.	68,44	
27/06/2017	4871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1413 do empenho 62.		68,44
27/06/2017	4871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1413 do empenho 62.	68,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1413 do empenho 62.		68,44
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1414 do empenho 62.		58,70
27/06/2017	4872	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1414 do empenho 62.	58,70	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	4872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1414 do empenho 62.	58,70	
27/06/2017	4872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1414 do empenho 62.		58,70
27/06/2017	4872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1414 do empenho 62.	58,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1414 do empenho 62.		58,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1415 do empenho 63.		766,77
27/06/2017	4873	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1415 do empenho 63.	766,77	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	4873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1415 do empenho 63.	766,77	
27/06/2017	4873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1415 do empenho 63.		766,77
27/06/2017	4873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1415 do empenho 63.	766,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	7.183.861,81	7.183.095,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 156

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.183.861,81	7.183.095,04
27/06/2017	4873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1415 do empenho 63.		766,77
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1416 do empenho 64.		1.214,26
27/06/2017	4874	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1416 do empenho 64.	1.214,26	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	4874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1416 do empenho 64.	1.214,26	
27/06/2017	4874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1416 do empenho 64.		1.214,26
27/06/2017	4874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1416 do empenho 64.	1.214,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1416 do empenho 64.		1.214,26
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1417 do empenho 65.		35,70
27/06/2017	4875	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1417 do empenho 65.	35,70	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	4875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1417 do empenho 65.	35,70	
27/06/2017	4875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1417 do empenho 65.		35,70
27/06/2017	4875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1417 do empenho 65.	35,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1417 do empenho 65.		35,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1418 do empenho 65.		432,15
27/06/2017	4876	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1418 do empenho 65.	432,15	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	4876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1418 do empenho 65.	432,15	
27/06/2017	4876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1418 do empenho 65.		432,15
27/06/2017	4876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1418 do empenho 65.	432,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1418 do empenho 65.		432,15
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1419 do empenho 65.		63,72
27/06/2017	4877	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1419 do empenho 65.	63,72	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	4877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1419 do empenho 65.	63,72	
27/06/2017	4877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1419 do empenho 65.		63,72
27/06/2017	4877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1419 do empenho 65.	63,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1419 do empenho 65.		63,72
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1420 do empenho 66.		106,46
			A TRANSPORTAR:	7.189.099,30	7.189.205,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 157

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.189.099,30	7.189.205,76
27/06/2017	4878	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1420 do empenho 66.	106,46	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	4878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1420 do empenho 66.	106,46	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	4878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1420 do empenho 66.		106,46
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	4878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1420 do empenho 66.	106,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1420 do empenho 66.		106,46
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 1421 do empenho 66.		535,93
27/06/2017	4879	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1421 do empenho 66.	535,93	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	4879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1421 do empenho 66.	535,93	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	4879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1421 do empenho 66.		535,93
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	4879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1421 do empenho 66.	535,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1421 do empenho 66.		535,93
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 1422 do empenho 66.		63,72
27/06/2017	4880	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1422 do empenho 66.	63,72	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	4880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1422 do empenho 66.	63,72	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	4880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1422 do empenho 66.		63,72
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	4880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1422 do empenho 66.	63,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1422 do empenho 66.		63,72
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 1423 do empenho 66.		363,31
27/06/2017	4881	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1423 do empenho 66.	363,31	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	4881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1423 do empenho 66.	363,31	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	4881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1423 do empenho 66.		363,31
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	4881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1423 do empenho 66.	363,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1423 do empenho 66.		363,31
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 1424 do empenho 66.		17,97
27/06/2017	4882	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1424 do empenho 66.	17,97	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
			A TRANSPORTAR:	7.192.325,53	7.192.325,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 158

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.192.325,53	7.192.325,53
27/06/2017	4882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1424 do empenho 66.	17,97	
27/06/2017	4882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1424 do empenho 66.		17,97
27/06/2017	4882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1424 do empenho 66.	17,97	
27/06/2017	4882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1424 do empenho 66.		17,97
27/06/2017	4883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1425 do empenho 66.		17,97
27/06/2017	4883	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1425 do empenho 66.	17,97	
27/06/2017	4883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1425 do empenho 66.	17,97	
27/06/2017	4883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1425 do empenho 66.		17,97
27/06/2017	4883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1425 do empenho 66.	17,97	
27/06/2017	4883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1425 do empenho 66.		17,97
27/06/2017	4884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1426 do empenho 67.		63,72
27/06/2017	4884	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1426 do empenho 67.	63,72	
27/06/2017	4884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1426 do empenho 67.	63,72	
27/06/2017	4884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1426 do empenho 67.		63,72
27/06/2017	4884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1426 do empenho 67.	63,72	
27/06/2017	4884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1426 do empenho 67.		63,72
27/06/2017	4885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1427 do empenho 67.		31,84
27/06/2017	4885	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1427 do empenho 67.	31,84	
27/06/2017	4885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1427 do empenho 67.	31,84	
27/06/2017	4885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1427 do empenho 67.		31,84
27/06/2017	4885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1427 do empenho 67.	31,84	
27/06/2017	4885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1427 do empenho 67.		31,84
27/06/2017	4886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1428 do empenho 67.		566,34
27/06/2017	4886	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1428 do empenho 67.	566,34	
27/06/2017	4886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1428 do empenho 67.	566,34	
27/06/2017	4886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1428 do empenho 67.		566,34
			A TRANSPORTAR:	7.193.834,74	7.193.834,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 159

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.193.834,74	7.193.834,74
27/06/2017	4886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1428 do empenho 67.	566,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1428 do empenho 67.		566,34
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1429 do empenho 68.		875,02
27/06/2017	4887	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1429 do empenho 68.	875,02	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	4887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1429 do empenho 68.	875,02	
27/06/2017	4887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1429 do empenho 68.		875,02
27/06/2017	4887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1429 do empenho 68.	875,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1429 do empenho 68.		875,02
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1430 do empenho 68.		136,99
27/06/2017	4888	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1430 do empenho 68.	136,99	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	4888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1430 do empenho 68.	136,99	
27/06/2017	4888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1430 do empenho 68.		136,99
27/06/2017	4888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1430 do empenho 68.	136,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1430 do empenho 68.		136,99
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1431 do empenho 68.		18,29
27/06/2017	4889	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1431 do empenho 68.	18,29	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	4889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1431 do empenho 68.	18,29	
27/06/2017	4889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1431 do empenho 68.		18,29
27/06/2017	4889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1431 do empenho 68.	18,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1431 do empenho 68.		18,29
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1432 do empenho 68.		117,29
27/06/2017	4890	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1432 do empenho 68.	117,29	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	4890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1432 do empenho 68.	117,29	
27/06/2017	4890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1432 do empenho 68.		117,29
27/06/2017	4890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1432 do empenho 68.	117,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	7.197.843,85	7.197.726,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 160

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.197.843,85	7.197.726,56
27/06/2017	4890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1432 do empenho 68.		117,29
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1433 do empenho 69.		85,25
27/06/2017	4891	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1433 do empenho 69.	85,25	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	4891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1433 do empenho 69.	85,25	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	4891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1433 do empenho 69.		85,25
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	4891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1433 do empenho 69.	85,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1433 do empenho 69.		85,25
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1434 do empenho 69.		180,36
27/06/2017	4892	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1434 do empenho 69.	180,36	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	4892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1434 do empenho 69.	180,36	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	4892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1434 do empenho 69.		180,36
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	4892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1434 do empenho 69.	180,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1434 do empenho 69.		180,36
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1435 do empenho 70.		38,86
27/06/2017	4893	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1435 do empenho 70.	38,86	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	4893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1435 do empenho 70.	38,86	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	4893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1435 do empenho 70.		38,86
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	4893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1435 do empenho 70.	38,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1435 do empenho 70.		38,86
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1436 do empenho 70.		63,90
27/06/2017	4894	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1436 do empenho 70.	63,90	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	4894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1436 do empenho 70.	63,90	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	4894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1436 do empenho 70.		63,90
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	4894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1436 do empenho 70.	63,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1436 do empenho 70.		63,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1437 do empenho 70.		242,25
			A TRANSPORTAR:	7.198.948,96	7.199.191,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 161

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.198.948,96	7.199.191,21
27/06/2017	4895	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1437 do empenho 70.	242,25	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	4895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1437 do empenho 70.	242,25	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	4895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1437 do empenho 70.		242,25
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	4895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1437 do empenho 70.	242,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1437 do empenho 70.		242,25
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Liquidação 1438 do empenho 748.		195,29
		CELULAR S.A			
27/06/2017	4896	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1438 do empenho 748.	195,29	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
27/06/2017	4896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1438 do empenho 748.	195,29	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	4896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1438 do empenho 748.		195,29
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	4896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1438 do empenho 748.	195,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1438 do empenho 748.		195,29
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Liquidação 1439 do empenho 748.		91,00
		CELULAR S.A			
27/06/2017	4897	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1439 do empenho 748.	91,00	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
27/06/2017	4897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1439 do empenho 748.	91,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	4897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1439 do empenho 748.		91,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	4897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1439 do empenho 748.	91,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1439 do empenho 748.		91,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Liquidação 1440 do empenho 748.		177,00
		CELULAR S.A			
27/06/2017	4898	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1440 do empenho 748.	177,00	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
27/06/2017	4898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1440 do empenho 748.	177,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	4898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1440 do empenho 748.		177,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	4898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1440 do empenho 748.	177,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1440 do empenho 748.		177,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Liquidação 1441 do empenho 748.		91,00
		CELULAR S.A			
27/06/2017	4899	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1441 do empenho 748.	91,00	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
27/06/2017	4899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1441 do empenho 748.	91,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	4899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1441 do empenho 748.		91,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	7.201.247,58	7.201.247,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 162

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.201.247,58	7.201.247,58
27/06/2017	4899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1441 do empenho 748.	91,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1441 do empenho 748.		91,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1442 do empenho 75.		187,24
		OI S.A.			
27/06/2017	4900	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1442 do empenho 75.	187,24	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
27/06/2017	4900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1442 do empenho 75.	187,24	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	4900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1442 do empenho 75.		187,24
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	4900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1442 do empenho 75.	187,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1442 do empenho 75.		187,24
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1443 do empenho 76.		757,99
		OI S.A.			
27/06/2017	4901	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1443 do empenho 76.	757,99	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
27/06/2017	4901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1443 do empenho 76.	757,99	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	4901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1443 do empenho 76.		757,99
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	4901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1443 do empenho 76.	757,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1443 do empenho 76.		757,99
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1444 do empenho 74.		64,73
		OI S.A.			
27/06/2017	4902	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1444 do empenho 74.	64,73	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
27/06/2017	4902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1444 do empenho 74.	64,73	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	4902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1444 do empenho 74.		64,73
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	4902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1444 do empenho 74.	64,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1444 do empenho 74.		64,73
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1445 do empenho 77.		61,79
		OI S.A.			
27/06/2017	4903	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1445 do empenho 77.	61,79	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
27/06/2017	4903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1445 do empenho 77.	61,79	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	4903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1445 do empenho 77.		61,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	4903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1445 do empenho 77.	61,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1445 do empenho 77.		61,79
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	4904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1446 do empenho 93.		94,89
		OI S.A.			
27/06/2017	4904	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1446 do empenho 93.	94,89	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
27/06/2017	4904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1446 do empenho 93.	94,89	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	7.204.743,61	7.204.648,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 163

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.204.743,61	7.204.648,72
27/06/2017	4904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1446 do empenho 93.		94,89
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/06/2017	4904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1446 do empenho 93.	94,89	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/06/2017	4904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1446 do empenho 93.		94,89
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/06/2017	4905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LI S.A. Liquidação 1447 do empenho 77.		354,26
27/06/2017	4905	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 1447 do empenho 77.	354,26	
27/06/2017	4905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1447 do empenho 77.	354,26	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/06/2017	4905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1447 do empenho 77.		354,26
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/06/2017	4905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1447 do empenho 77.	354,26	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/06/2017	4905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1447 do empenho 77.		354,26
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/06/2017	4906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1543 do empenho 969.		100,00
			COMERCIAL JONANE LTDA- ME		
27/06/2017	4906	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Liquidação 1543 do empenho 969.	100,00	
			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
27/06/2017	4906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1543 do empenho 969.	100,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/06/2017	4906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1543 do empenho 969.		100,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/06/2017	4906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1543 do empenho 969.	100,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/06/2017	4906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1543 do empenho 969.		100,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/06/2017	4907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Liquidação 1559 do empenho 988.		328,00
27/06/2017	4907	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1559 do empenho 988.	328,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
27/06/2017	4907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1559 do empenho 988.	328,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/06/2017	4907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1559 do empenho 988.		328,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/06/2017	4907	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Execução contratual do contrato 1559 (número 988) - .	328,00	
27/06/2017	4907	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Execução contratual do contrato 1559 (número 988) - .		328,00
27/06/2017	4907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1559 do empenho 988.	328,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/06/2017	4907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1559 do empenho 988.		328,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/06/2017	4908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	CMN Liquidação 1563 do empenho 984.		478,00
			INFORMATICA LTDA SISTEMAS		
27/06/2017	4908	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidação 1563 do empenho 984.	478,00	
27/06/2017	4908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1563 do empenho 984.	478,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/06/2017	4908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1563 do empenho 984.		478,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	7.208.469,28	7.208.469,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 164

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.208.469,28	7.208.469,28
27/06/2017	4908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1563 do empenho 984.	478,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	4908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1563 do empenho 984.		478,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	67.435,88	67.435,88
28/06/2017	4909	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 1527 do empenho 962.	522,52	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
28/06/2017	4909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1527 do empenho 962.		522,52
		ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME			
28/06/2017	4909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1527 do empenho 962.	522,52	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/06/2017	4909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1527 do empenho 962.		522,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2017	4909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1527 do empenho 962.	522,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2017	4909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1527 do empenho 962.		522,52
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2017	4910	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 1528 do empenho 958.	384,07	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
28/06/2017	4910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1528 do empenho 958.		384,07
		ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME			
28/06/2017	4910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1528 do empenho 958.	384,07	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/06/2017	4910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1528 do empenho 958.		384,07
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2017	4910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1528 do empenho 958.	384,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2017	4910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1528 do empenho 958.		384,07
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2017	4911	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 1530 do empenho 973.	375,49	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
28/06/2017	4911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1530 do empenho 973.		375,49
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
28/06/2017	4911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1530 do empenho 973.	375,49	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/06/2017	4911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1530 do empenho 973.		375,49
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2017	4911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1530 do empenho 973.	375,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2017	4911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1530 do empenho 973.		375,49
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2017	4912	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 1531 do empenho 972.	1.276,81	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
28/06/2017	4912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1531 do empenho 972.		1.276,81
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
28/06/2017	4912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1531 do empenho 972.	1.276,81	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/06/2017	4912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1531 do empenho 972.		1.276,81
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2017	4912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1531 do empenho 972.	1.276,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2017	4912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1531 do empenho 972.		1.276,81
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	7.216.623,95	7.216.623,95

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.216.623,95	7.216.623,95
28/06/2017	4913	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 1532 do empenho 971.	1.110,66	
28/06/2017	4913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 1532 do empenho 971.		1.110,66
28/06/2017	4913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1532 do empenho 971.	1.110,66	
28/06/2017	4913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1532 do empenho 971.		1.110,66
28/06/2017	4913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1532 do empenho 971.	1.110,66	
28/06/2017	4913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1532 do empenho 971.		1.110,66
28/06/2017	4914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1535 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	215,75	
28/06/2017	4914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1535 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	80,28	
28/06/2017	4914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1535 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	240,84	
28/06/2017	4914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1535 do empenho 718.		8.028,14
28/06/2017	4914	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1535 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		215,75
28/06/2017	4914	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1535 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		80,28
28/06/2017	4914	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1535 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		240,84
28/06/2017	4914	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1535 do empenho 718.	8.028,14	
28/06/2017	4914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1535 do empenho 718.	8.028,14	
28/06/2017	4914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1535 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	215,75	
28/06/2017	4914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1535 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	80,28	
28/06/2017	4914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1535 do empenho 718.		8.028,14
28/06/2017	4914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1535 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	240,84	
28/06/2017	4914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1535 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		215,75
28/06/2017	4914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1535 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		80,28
28/06/2017	4914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1535 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		240,84
28/06/2017	4914	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1535 (núm. 718) - .	8.028,14	
28/06/2017	4914	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1535 (núm. 718) - .		8.028,14
28/06/2017	4914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1535 do empenho 718.	8.028,14	
			A TRANSPORTAR:	7.253.142,23	7.245.114,09

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.253.142,23	7.245.114,09
28/06/2017	4914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1535 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	215,75	
28/06/2017	4914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1535 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	80,28	
28/06/2017	4914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1535 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	240,84	
28/06/2017	4914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1535 do empenho 718.		8.028,14
28/06/2017	4914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1535 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		215,75
28/06/2017	4914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1535 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		80,28
28/06/2017	4914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1535 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		240,84
28/06/2017	4915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Liquidação 1541 do empenho 955.		58,93
28/06/2017	4915	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1541 do empenho 955.	58,93	
28/06/2017	4915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1541 do empenho 955.	58,93	
28/06/2017	4915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1541 do empenho 955.		58,93
28/06/2017	4915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1541 do empenho 955.	58,93	
28/06/2017	4915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1541 do empenho 955.		58,93
28/06/2017	4916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 1560 do empenho 987.		324,90
28/06/2017	4916	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1560 do empenho 987.	324,90	
28/06/2017	4916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1560 do empenho 987.	324,90	
28/06/2017	4916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1560 do empenho 987.		324,90
28/06/2017	4916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1560 do empenho 987.	324,90	
28/06/2017	4916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1560 do empenho 987.		324,90
28/06/2017	4917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME	Liquidação 1564 do empenho 982.		2.435,00
28/06/2017	4917	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1564 do empenho 982.	2.435,00	
28/06/2017	4917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1564 do empenho 982.	2.435,00	
28/06/2017	4917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1564 do empenho 982.		2.435,00
28/06/2017	4917	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME	Execução contratual do contrato 1564 (núm. 982) - .	2.435,00	
28/06/2017	4917	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME	Execução contratual do contrato 1564 (núm. 982) - .		2.435,00
			A TRANSPORTAR:	7.262.135,59	7.262.135,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 167

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.262.135,59	7.262.135,59
28/06/2017	4917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1564 do empenho 982.	2.435,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2017	4917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1564 do empenho 982.		2.435,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2017	4918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1565 do empenho 981.		2.230,00
		PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME			
28/06/2017	4918	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1565 do empenho 981.	2.230,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
28/06/2017	4918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.230,00	
28/06/2017	4918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.230,00
28/06/2017	4918	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1565 (número 981) - .	2.230,00	
		PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME			
28/06/2017	4918	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1565 (número 981) - .		2.230,00
		PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME			
28/06/2017	4918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1565 do empenho 981.	2.230,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2017	4918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1565 do empenho 981.		2.230,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2017	4919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 1567 do empenho 977.	131,80
28/06/2017	4919	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1567 do empenho 977.	131,80
28/06/2017	4919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1567 do empenho 977.	131,80
28/06/2017	4919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1567 do empenho 977.	131,80
28/06/2017	4919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1567 do empenho 977.	131,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2017	4919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1567 do empenho 977.		131,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2017	4920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 1568 do empenho 976.	197,70
28/06/2017	4920	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1568 do empenho 976.	197,70
28/06/2017	4920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1568 do empenho 976.	197,70
28/06/2017	4920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1568 do empenho 976.	197,70
28/06/2017	4920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1568 do empenho 976.	197,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2017	4920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1568 do empenho 976.		197,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2017	4921	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 1569 do empenho 975.	812,02
28/06/2017	4921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 1569 do empenho 975.	812,02
28/06/2017	4921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1569 do empenho 975.	812,02
			A TRANSPORTAR:	7.276.103,13	7.275.291,11

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.276.103,13	7.275.291,11
28/06/2017	4921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1569 do empenho 975.		812,02
28/06/2017	4921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1569 do empenho 975.	812,02	
28/06/2017	4921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1569 do empenho 975.		812,02
28/06/2017	4922	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 1570 do empenho 974.	784,19	
28/06/2017	4922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 1570 do empenho 974.		784,19
28/06/2017	4922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1570 do empenho 974.	784,19	
28/06/2017	4922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1570 do empenho 974.		784,19
28/06/2017	4922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1570 do empenho 974.	784,19	
28/06/2017	4922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1570 do empenho 974.		784,19
28/06/2017	4923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1649 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	93,37	
28/06/2017	4923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	42,78	
28/06/2017	4923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1649 do empenho 718.		4.277,69
28/06/2017	4923	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1649 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		93,37
28/06/2017	4923	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		42,78
28/06/2017	4923	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1649 do empenho 718.	4.277,69	
28/06/2017	4923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1649 do empenho 718.	4.277,69	
28/06/2017	4923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1649 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	93,37	
28/06/2017	4923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	42,78	
28/06/2017	4923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1649 do empenho 718.		4.277,69
28/06/2017	4923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1649 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		93,37
28/06/2017	4923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		42,78
28/06/2017	4923	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1649 (núm. 718) - .	4.277,69	
28/06/2017	4923	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1649 (núm. 718) - .		4.277,69
28/06/2017	4923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1649 do empenho 718.	4.277,69	
28/06/2017	4923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1649 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	93,37	
			A TRANSPORTAR:	7.296.744,15	7.292.373,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 169

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.296.744,15	7.292.373,09
28/06/2017	4923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	42,78	
28/06/2017	4923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1649 do empenho 718.		4.277,69
28/06/2017	4923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1649 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		93,37
28/06/2017	4923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		42,78
			TOTAL DO DIA:	87.839,65	87.839,65
29/06/2017	4924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1490 do empenho 32.		560,00
29/06/2017	4924	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	Liquidação 1490 do empenho 32.	560,00	
29/06/2017	4924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1490 do empenho 32.	560,00	
29/06/2017	4924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1490 do empenho 32.		560,00
29/06/2017	4924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1490 do empenho 32.	560,00	
29/06/2017	4924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1490 do empenho 32.		560,00
29/06/2017	4925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1491 do empenho 29.		1.280,00
29/06/2017	4925	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	Liquidação 1491 do empenho 29.	1.280,00	
29/06/2017	4925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1491 do empenho 29.	1.280,00	
29/06/2017	4925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1491 do empenho 29.		1.280,00
29/06/2017	4925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1491 do empenho 29.	1.280,00	
29/06/2017	4925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1491 do empenho 29.		1.280,00
29/06/2017	4926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1492 do empenho 599.		2.080,00
29/06/2017	4926	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	Liquidação 1492 do empenho 599.	2.080,00	
29/06/2017	4926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1492 do empenho 599.	2.080,00	
29/06/2017	4926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1492 do empenho 599.		2.080,00
29/06/2017	4926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1492 do empenho 599.	2.080,00	
29/06/2017	4926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1492 do empenho 599.		2.080,00
29/06/2017	4927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1493 do empenho 30.		4.261,00
29/06/2017	4927	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	Liquidação 1493 do empenho 30.	4.261,00	
			A TRANSPORTAR:	7.312.807,93	7.312.807,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 170

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.312.807,93	7.312.807,93
29/06/2017	4927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1493 do empenho 30.	4.261,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2017	4927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1493 do empenho 30.		4.261,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2017	4927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1493 do empenho 30.	4.261,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2017	4927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1493 do empenho 30.		4.261,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2017	4928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1494 do empenho 31.		1.578,00
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
29/06/2017	4928	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	Liquidação 1494 do empenho 31.	1.578,00	
			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		
29/06/2017	4928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1494 do empenho 31.	1.578,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2017	4928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1494 do empenho 31.		1.578,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2017	4928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1494 do empenho 31.	1.578,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2017	4928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1494 do empenho 31.		1.578,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2017	4929	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 1523 do empenho 959.	257,66	
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
29/06/2017	4929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1523 do empenho 959.		257,66
			SCS COMERCIO LTDA - ME		
29/06/2017	4929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1523 do empenho 959.	257,66	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2017	4929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1523 do empenho 959.		257,66
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2017	4929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1523 do empenho 959.	257,66	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2017	4929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1523 do empenho 959.		257,66
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2017	4930	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 1524 do empenho 965.	491,75	
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
29/06/2017	4930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1524 do empenho 965.		491,75
			SCS COMERCIO LTDA - ME		
29/06/2017	4930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1524 do empenho 965.	491,75	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2017	4930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1524 do empenho 965.		491,75
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2017	4930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1524 do empenho 965.	491,75	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2017	4930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1524 do empenho 965.		491,75
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2017	4931	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1525 do empenho 980.	3.043,50	
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO		
29/06/2017	4931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1525 do empenho 980.		3.043,50
			SCS COMERCIO LTDA - ME		
29/06/2017	4931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1525 do empenho 980.	3.043,50	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2017	4931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1525 do empenho 980.		3.043,50
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	7.334.399,16	7.334.399,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 171

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.334.399,16	7.334.399,16
29/06/2017	4931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1525 do empenho 980.	3.043,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2017	4931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1525 do empenho 980.		3.043,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2017	4932	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1526 do empenho 979.	3.238,90	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
29/06/2017	4932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS	Liquidação 1526 do empenho 979.		3.238,90
		COMERCIO LTDA - ME			
29/06/2017	4932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1526 do empenho 979.	3.238,90	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2017	4932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1526 do empenho 979.		3.238,90
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2017	4932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1526 do empenho 979.	3.238,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2017	4932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1526 do empenho 979.		3.238,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2017	4933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR	Liquidação 1529 do empenho 604.		1.020,00
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
29/06/2017	4933	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 1529 do empenho 604.	1.020,00	
		LOCAÇÕES			
29/06/2017	4933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1529 do empenho 604.	1.020,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2017	4933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1529 do empenho 604.		1.020,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2017	4933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1529 do empenho 604.	1.020,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2017	4933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1529 do empenho 604.		1.020,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2017	4934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR	Liquidação 1533 do empenho 603.		240,00
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
29/06/2017	4934	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 1533 do empenho 603.	240,00	
		LOCAÇÕES			
29/06/2017	4934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1533 do empenho 603.	240,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2017	4934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1533 do empenho 603.		240,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2017	4934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1533 do empenho 603.	240,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2017	4934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1533 do empenho 603.		240,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2017	4935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR	Liquidação 1534 do empenho 602.		420,00
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
29/06/2017	4935	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 1534 do empenho 602.	420,00	
		LOCAÇÕES			
29/06/2017	4935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1534 do empenho 602.	420,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2017	4935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1534 do empenho 602.		420,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2017	4935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1534 do empenho 602.	420,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	7.352.199,36	7.351.779,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 172

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.352.199,36	7.351.779,36
29/06/2017	4935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1534 do empenho 602.		420,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2017	4936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1553 do empenho 745.		138,96
		VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME			
29/06/2017	4936	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1553 do empenho 745.	138,96	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
29/06/2017	4936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1553 do empenho 745.	138,96	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2017	4936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1553 do empenho 745.		138,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2017	4936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1553 do empenho 745.	138,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2017	4936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1553 do empenho 745.		138,96
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2017	4937	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 1554 do empenho 970.	3.922,60	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
29/06/2017	4937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1554 do empenho 970.		3.922,60
		COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO			
29/06/2017	4937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1554 do empenho 970.	3.922,60	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2017	4937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1554 do empenho 970.		3.922,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2017	4937	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1554 (núm. 970) - .	3.922,60	
		COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO			
29/06/2017	4937	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1554 (núm. 970) - .		3.922,60
		COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO			
29/06/2017	4937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1554 do empenho 970.	3.922,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2017	4937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1554 do empenho 970.		3.922,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2017	4938	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 1631 do empenho 961.	56,65	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
29/06/2017	4938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1631 do empenho 961.		56,65
		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
29/06/2017	4938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1631 do empenho 961.	56,65	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2017	4938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1631 do empenho 961.		56,65
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2017	4938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1631 do empenho 961.	56,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2017	4938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1631 do empenho 961.		56,65
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	71.689,66	71.689,66
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 1076 (lote 83) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).	744,17	
		BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2			
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Dedução de arrecadação 1079 (lote 83) da receita orçamentária 124 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).		248,05
		BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2			
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 1097 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	0,27	
		BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2			
			A TRANSPORTAR:	7.369.221,03	7.368.724,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 173

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.369.221,03	7.368.724,64
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação 1078 (lote 83) da receita orçamentária 60 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).	186,04	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação 1077 (lote 83) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).	310,07	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 1098 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	18,71	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Arrecadação 1099 (lote 83) da receita orçamentária 33 ref. Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).	40,50	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 1100 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	74,95	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Dedução de arrecadação 1074 (lote 83) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		33.179,28
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 1072 (lote 83) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	49.768,94	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 1073 (lote 83) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	38.156,19	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 1071 (lote 83) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	77.971,34	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 1101 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	29,93	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 1091 (lote 83) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	175,94	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 1092 (lote 83) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	105,56	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 1090 (lote 83) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	422,25	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação 1102 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	114,20	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 1114 (lote 83) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	1.608,03	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 1116 (lote 83) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	402,01	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 1115 (lote 83) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	670,02	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 1103 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	18,36	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 1104 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	61,23	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 1096 (lote 83) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		1.670,91
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 1095 (lote 83) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	1.253,21	
			A TRANSPORTAR:	7.540.608,51	7.403.574,83

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.540.608,51	7.403.574,83
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 1094 (lote 83) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	2.088,68	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 1093 (lote 83) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	5.012,82	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 1083 (lote 83) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		24.453,11
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1105 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	4.221,08	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1082 (lote 83) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	18.339,86	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1081 (lote 83) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	30.566,44	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1080 (lote 83) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	73.359,44	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 1087 (lote 83) da receita orçamentária 127 ref. Ded. Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		102,62
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 1084 (lote 83) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	307,86	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 1085 (lote 83) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	128,28	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 1106 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	56,49	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 1086 (lote 83) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	76,97	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 1118 (lote 83) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).	3.413,12	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 1119 (lote 83) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).	2.047,87	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 1117 (lote 83) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).	8.191,49	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação 1107 (lote 83) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).	449,71	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação 1120 (lote 83) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).	14.311,94	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	Arrecadação 1121 (lote 83) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).	1.953,15	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 1089 (lote 83) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	11.944,06	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 1108 (lote 83) da receita orçamentária 25 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB 60% (413250102010000).	611,30	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 1109 (lote 83) da receita orçamentária 26 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB 40% (413250102020000).	407,53	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 1088 (lote 83) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	35.832,16	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3	Arrecadação 1122 (lote 83) da receita orçamentária 76 ref. Convênio Transporte Escolar (417620201000000).	10.300,48	
			A TRANSPORTAR:	7.764.229,24	7.428.130,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 175

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.764.229,24	7.428.130,56
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Arrecadação 1110 (lote 83) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).	12,80	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação 1111 (lote 83) da receita orçamentária 24 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties (413250101000000).	231,26	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação 1075 (lote 83) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).	5.765,81	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO COMBUSTIVEL 6.247-2	Arrecadação 1123 (lote 83) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	27,38	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação 1124 (lote 83) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública (412202900000000).	4.861,06	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1112 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	768,53	
30/06/2017	4939	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação 1113 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	22,24	
30/06/2017	4939	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1116 (lote 83) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		402,01
30/06/2017	4939	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1115 (lote 83) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		670,02
30/06/2017	4939	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1114 (lote 83) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		1.608,03
30/06/2017	4939	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1092 (lote 83) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		105,56
30/06/2017	4939	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1091 (lote 83) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		175,94
30/06/2017	4939	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1090 (lote 83) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		422,25
30/06/2017	4939	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1096 (lote 83) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	1.670,91	
30/06/2017	4939	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1087 (lote 83) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	102,62	
30/06/2017	4939	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1083 (lote 83) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	24.453,11	
30/06/2017	4939	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1079 (lote 83) da receita orçamentária 124 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).	248,05	
30/06/2017	4939	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1074 (lote 83) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	33.179,28	
30/06/2017	4939	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1119 (lote 83) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		2.047,87
30/06/2017	4939	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1118 (lote 83) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		3.413,12
30/06/2017	4939	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1117 (lote 83) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		8.191,49
			A TRANSPORTAR:	7.835.572,29	7.445.166,85

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.835.572,29	7.445.166,85
30/06/2017	4939	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1124 (lote 83) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público (412202900000000).		4.861,06
30/06/2017	4939	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1123 (lote 83) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		27,38
30/06/2017	4939	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1113 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		22,24
30/06/2017	4939	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1112 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		768,53
30/06/2017	4939	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1111 (lote 83) da receita orçamentária 24 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties (413250101000000).		231,26
30/06/2017	4939	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1110 (lote 83) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).		12,80
30/06/2017	4939	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1109 (lote 83) da receita orçamentária 26 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB 40% (413250102020000).		407,53
30/06/2017	4939	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1108 (lote 83) da receita orçamentária 25 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB 60% (413250102010000).		611,30
30/06/2017	4939	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1107 (lote 83) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).		449,71
30/06/2017	4939	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1106 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		56,49
30/06/2017	4939	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1105 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		4.221,08
30/06/2017	4939	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1104 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		61,23
30/06/2017	4939	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1103 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		18,36
30/06/2017	4939	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1102 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		114,20
30/06/2017	4939	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1101 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		29,93
30/06/2017	4939	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1100 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		74,95
30/06/2017	4939	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1099 (lote 83) da receita orçamentária 33 ref. Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).		40,50
30/06/2017	4939	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1098 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		18,71
30/06/2017	4939	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1097 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		0,27
30/06/2017	4939	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1121 (lote 83) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).		1.953,15
			A TRANSPORTAR:	7.835.572,29	7.459.147,53

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.835.572,29	7.459.147,53
30/06/2017	4939	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1120 (lote 83) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		14.311,94
30/06/2017	4939	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1078 (lote 83) da receita orçamentária 60 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).		186,04
30/06/2017	4939	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1077 (lote 83) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).		310,07
30/06/2017	4939	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1076 (lote 83) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).		744,17
30/06/2017	4939	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1075 (lote 83) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).		5.765,81
30/06/2017	4939	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1073 (lote 83) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		38.156,19
30/06/2017	4939	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1072 (lote 83) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		49.768,94
30/06/2017	4939	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1071 (lote 83) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		77.971,34
30/06/2017	4939	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1095 (lote 83) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		1.253,21
30/06/2017	4939	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1094 (lote 83) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		2.088,68
30/06/2017	4939	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1093 (lote 83) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		5.012,82
30/06/2017	4939	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1086 (lote 83) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		76,97
30/06/2017	4939	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1085 (lote 83) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		128,28
30/06/2017	4939	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1084 (lote 83) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		307,86
30/06/2017	4939	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1082 (lote 83) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		18.339,86
30/06/2017	4939	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1081 (lote 83) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		30.566,44
			A TRANSPORTAR:	7.835.572,29	7.704.136,15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.835.572,29	7.704.136,15
30/06/2017	4939	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1080 (lote 83) da receita TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIA 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		73.359,44
30/06/2017	4939	4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1122 (lote 83) da receita TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ORÇAMENTÁRIA 76 ref. Convênio Transporte - INTER OFSS - ESTADO Escolar (417620201000000).		10.300,48
30/06/2017	4939	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS Arrecadação 1089 (lote 83) da receita TRANSFERÊNCIAS - ORÇAMENTÁRIA 75 ref. Transf. de Recursos do CONSOLIDAÇÃO FUNDEB 40% (417240102000000).		11.944,06
30/06/2017	4939	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS Arrecadação 1088 (lote 83) da receita TRANSFERÊNCIAS - ORÇAMENTÁRIA 74 ref. Transf. de Recursos do CONSOLIDAÇÃO FUNDEB 60% (417240101000000).		35.832,16
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 1121 (lote 83) da receita A REALIZAR ORÇAMENTÁRIA 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).	1.953,15	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 1113 (lote 83) da receita A REALIZAR ORÇAMENTÁRIA 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	22,24	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 1111 (lote 83) da receita A REALIZAR ORÇAMENTÁRIA 24 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).	231,26	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 1114 (lote 83) da receita A REALIZAR ORÇAMENTÁRIA 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	1.608,03	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 1117 (lote 83) da receita A REALIZAR ORÇAMENTÁRIA 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).	8.191,49	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 1091 (lote 83) da receita A REALIZAR ORÇAMENTÁRIA 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	175,94	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 1090 (lote 83) da receita A REALIZAR ORÇAMENTÁRIA 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	422,25	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Dedução de arrecadação 1087 (lote 83) da A REALIZAR receita ORÇAMENTÁRIA 127 ref. Ded. Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		102,62
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Dedução de arrecadação 1074 (lote 83) da A REALIZAR receita ORÇAMENTÁRIA 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		33.179,28
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 1124 (lote 83) da receita A REALIZAR ORÇAMENTÁRIA 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).	4.861,06	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 1123 (lote 83) da receita A REALIZAR ORÇAMENTÁRIA 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	27,38	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 1122 (lote 83) da receita A REALIZAR ORÇAMENTÁRIA 76 ref. Convênio Transporte Escolar (417620201000000).	10.300,48	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 1120 (lote 83) da receita A REALIZAR ORÇAMENTÁRIA 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).	14.311,94	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 1119 (lote 83) da receita A REALIZAR ORÇAMENTÁRIA 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).	2.047,87	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 1118 (lote 83) da receita A REALIZAR ORÇAMENTÁRIA 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).	3.413,12	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 1116 (lote 83) da receita A REALIZAR ORÇAMENTÁRIA 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	402,01	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 1115 (lote 83) da receita A REALIZAR ORÇAMENTÁRIA 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	670,02	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 1112 (lote 83) da receita A REALIZAR ORÇAMENTÁRIA 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	768,53	
			A TRANSPORTAR:	7.884.979,06	7.868.854,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 179

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.884.979,06	7.868.854,19
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1110 (lote 83) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).	12,80	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1109 (lote 83) da receita orçamentária 26 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).	407,53	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1108 (lote 83) da receita orçamentária 25 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000).	611,30	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1106 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	56,49	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1105 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	4.221,08	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1104 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	61,23	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1103 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	18,36	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1107 (lote 83) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).	449,71	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1102 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	114,20	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1101 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	29,93	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1100 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	74,95	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1099 (lote 83) da receita orçamentária 33 ref. Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).	40,50	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1098 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	18,71	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1097 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	0,27	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1096 (lote 83) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		1.670,91
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1095 (lote 83) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	1.253,21	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1094 (lote 83) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	2.088,68	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1092 (lote 83) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	105,56	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1089 (lote 83) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	11.944,06	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1088 (lote 83) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	35.832,16	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1086 (lote 83) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	76,97	
			A TRANSPORTAR:	7.942.396,76	7.870.525,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 180

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.942.396,76	7.870.525,10
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1085 (lote 83) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	128,28	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1084 (lote 83) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	307,86	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1093 (lote 83) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	5.012,82	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1083 (lote 83) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		24.453,11
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1082 (lote 83) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	18.339,86	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1081 (lote 83) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	30.566,44	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1080 (lote 83) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	73.359,44	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1079 (lote 83) da receita orçamentária 124 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).		248,05
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1078 (lote 83) da receita orçamentária 60 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).	186,04	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1077 (lote 83) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).	310,07	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1076 (lote 83) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).	744,17	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1075 (lote 83) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).	5.765,81	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1073 (lote 83) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000).	38.156,19	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1072 (lote 83) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).	49.768,94	
30/06/2017	4939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1071 (lote 83) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).	77.971,34	
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60%	Arrecadação 1117 (lote 83) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		8.191,49
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25%	Arrecadação 1118 (lote 83) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		3.413,12
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15%	Arrecadação 1119 (lote 83) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		2.047,87
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 1114 (lote 83) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		1.608,03
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 1090 (lote 83) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		422,25
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 1115 (lote 83) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		670,02
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 1091 (lote 83) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		175,94
			A TRANSPORTAR:	8.243.014,02	7.911.754,98

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.243.014,02	7.911.754,98
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 1116 (lote 83) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		402,01
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 1092 (lote 83) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		105,56
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público	Arrecadação 1124 (lote 83) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público (412202900000000).		4.861,06
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties	Arrecadação 1111 (lote 83) da receita orçamentária 24 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).		231,26
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	Arrecadação 1108 (lote 83) da receita orçamentária 25 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000).		611,30
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	Arrecadação 1109 (lote 83) da receita orçamentária 26 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).		407,53
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Salário Educação	Arrecadação 1107 (lote 83) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).		449,71
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	Arrecadação 1099 (lote 83) da receita orçamentária 33 ref. Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).		40,50
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Convênios ESTADO	Arrecadação 1123 (lote 83) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		27,38
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Alienações de Bens Outros Programas	Arrecadação 1110 (lote 83) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).		12,80
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 1113 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		22,24
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 1112 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		768,53
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 1106 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		56,49
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 1105 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		4.221,08
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 1104 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		61,23
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 1103 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		18,36
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 1102 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		114,20
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 1101 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		29,93
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 1100 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		74,95
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 1098 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		18,71
			A TRANSPORTAR:	8.243.014,02	7.924.289,81

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.243.014,02	7.924.289,81
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 1097 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		0,27
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027	Arrecadação 1071 (lote 83) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).		77.971,34
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027	Arrecadação 1072 (lote 83) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).		49.768,94
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027	Arrecadação 1073 (lote 83) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000).		38.156,19
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027	Arrecadação 1075 (lote 83) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).		5.765,81
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028	Arrecadação 1120 (lote 83) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		14.311,94
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028	Arrecadação 1121 (lote 83) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).		1.953,15
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	Arrecadação 1076 (lote 83) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).		744,17
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	Arrecadação 1077 (lote 83) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).		310,07
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	Arrecadação 1078 (lote 83) da receita orçamentária 60 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).		186,04
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028	Arrecadação 1080 (lote 83) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		73.359,44
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028	Arrecadação 1081 (lote 83) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		30.566,44
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028	Arrecadação 1082 (lote 83) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		18.339,86
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028	Arrecadação 1093 (lote 83) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		5.012,82
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028	Arrecadação 1094 (lote 83) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		2.088,68
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028	Arrecadação 1095 (lote 83) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		1.253,21
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028	Arrecadação 1084 (lote 83) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		307,86
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028	Arrecadação 1085 (lote 83) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		128,28
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028	Arrecadação 1086 (lote 83) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		76,97
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	Arrecadação 1088 (lote 83) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		35.832,16
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	Arrecadação 1089 (lote 83) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		11.944,06
30/06/2017	4939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Convênio Transporte Escolar	Arrecadação 1122 (lote 83) da receita orçamentária 76 ref. Convênio Transporte Escolar (417620201000000).		10.300,48
			A TRANSPORTAR:	8.243.014,02	8.302.667,99

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.243.014,02	8.302.667,99
30/06/2017	4939	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 1074 (lote 83) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	33.179,28	
30/06/2017	4939	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	Dedução de arrecadação 1079 (lote 83) da receita orçamentária 124 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).	248,05	
30/06/2017	4939	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 1083 (lote 83) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	24.453,11	
30/06/2017	4939	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	Dedução de arrecadação 1096 (lote 83) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	1.670,91	
30/06/2017	4939	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 1087 (lote 83) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	102,62	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1124 (lote 83) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público (412202900000000).	4.861,06	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1123 (lote 83) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	27,38	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1122 (lote 83) da receita orçamentária 76 ref. Convênio Transporte Escolar (417620201000000).	10.300,48	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1121 (lote 83) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).	1.953,15	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1120 (lote 83) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).	14.311,94	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1119 (lote 83) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).	2.047,87	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1118 (lote 83) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).	3.413,12	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1117 (lote 83) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).	8.191,49	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1116 (lote 83) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	402,01	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1115 (lote 83) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	670,02	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1114 (lote 83) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	1.608,03	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1113 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	22,24	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1112 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	768,53	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1111 (lote 83) da receita orçamentária 24 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).	231,26	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1110 (lote 83) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).	12,80	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1109 (lote 83) da receita orçamentária 26 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).	407,53	
			A TRANSPORTAR:	8.351.896,90	8.302.667,99

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.351.896,90	8.302.667,99
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1108 (lote 83) da receita orçamentária 25 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB 60% (413250102010000).	611,30	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1107 (lote 83) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).	449,71	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1106 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	56,49	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1105 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	4.221,08	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1104 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	61,23	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1103 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	18,36	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1102 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	114,20	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1101 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	29,93	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1100 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	74,95	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1099 (lote 83) da receita orçamentária 33 ref. Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).	40,50	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1098 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	18,71	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1097 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	0,27	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1096 (lote 83) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		1.670,91
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1095 (lote 83) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	1.253,21	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1094 (lote 83) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	2.088,68	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1093 (lote 83) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	5.012,82	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1092 (lote 83) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	105,56	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1091 (lote 83) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	175,94	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1090 (lote 83) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	422,25	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1089 (lote 83) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	11.944,06	
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1088 (lote 83) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	35.832,16	
			A TRANSPORTAR:	8.414.428,31	8.304.338,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 185

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.414.428,31	8.304.338,90
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1087 (lote 83) da receita		102,62
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp		
		DE RECURSOS	p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1086 (lote 83) da receita	76,97	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre		
		DE RECURSOS	Exportação 15% (417220104030000).		
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1085 (lote 83) da receita	128,28	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre		
		DE RECURSOS	Exportação 25% (417220104020000).		
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1084 (lote 83) da receita	307,86	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre		
		DE RECURSOS	Exportação 60% (417220104010000).		
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1083 (lote 83) da receita		24.453,11
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para		
		DE RECURSOS	Formação do FUNDEB (917220101010000).		
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1082 (lote 83) da receita	18.339,86	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15%		
		DE RECURSOS	(417220101030000).		
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1081 (lote 83) da receita	30.566,44	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25%		
		DE RECURSOS	(417220101020000).		
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1080 (lote 83) da receita	73.359,44	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60%		
		DE RECURSOS	(417220101010000).		
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1079 (lote 83) da receita		248,05
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 124 ref. Ded Rec p/ Form do		
		DE RECURSOS	FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96		
			(917213601000000).		
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1078 (lote 83) da receita	186,04	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 60 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC		
		DE RECURSOS	87/96 (417213603000000).		
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1077 (lote 83) da receita	310,07	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC		
		DE RECURSOS	87/96 (417213602000000).		
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1076 (lote 83) da receita	744,17	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC		
		DE RECURSOS	87/96 (417213601000000).		
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1075 (lote 83) da receita	5.765,81	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo		
		DE RECURSOS	Especial do Petróleo - FEP		
			(417212270000000).		
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1074 (lote 83) da receita		33.179,28
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do		
		DE RECURSOS	FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1073 (lote 83) da receita	38.156,19	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de		
		DE RECURSOS	Participacao dos Municipios		
			(417210102030000).		
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1072 (lote 83) da receita	49.768,94	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de		
		DE RECURSOS	Participacao dos Municipios		
			(417210102020000).		
30/06/2017	4939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1071 (lote 83) da receita	77.971,34	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de		
		DE RECURSOS	Participacao dos Municipios		
			(417210102010000).		
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1124 (lote 83) da receita		4.861,06
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	Serviço de Iluminação Pública		
		DISPONÍVEL	(412202900000000).		
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1123 (lote 83) da receita		27,38
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	ESTADO (413250199040000).		
		DISPONÍVEL			
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1122 (lote 83) da receita		10.300,48
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 76 ref. Convênio Transporte		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	Escolar (417620201000000).		
		DISPONÍVEL			
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1121 (lote 83) da receita		1.953,15
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	FNDE referentes ao PNATE		
		DISPONÍVEL	(417213504000000).		
			A TRANSPORTAR:	8.710.109,72	8.379.464,03

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.710.109,72	8.379.464,03
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1120 (lote 83) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		14.311,94
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1119 (lote 83) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		2.047,87
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1118 (lote 83) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		3.413,12
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1117 (lote 83) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		8.191,49
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1116 (lote 83) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		402,01
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1115 (lote 83) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		670,02
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1114 (lote 83) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		1.608,03
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1113 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		22,24
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1112 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		768,53
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1111 (lote 83) da receita orçamentária 24 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).		231,26
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1110 (lote 83) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).		12,80
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1109 (lote 83) da receita orçamentária 26 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).		407,53
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1108 (lote 83) da receita orçamentária 25 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000).		611,30
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1107 (lote 83) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).		449,71
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1106 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		56,49
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1105 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		4.221,08
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1104 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		61,23
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1103 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		18,36
			A TRANSPORTAR:	8.710.109,72	8.416.969,04

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.710.109,72	8.416.969,04
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1102 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		114,20
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1101 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		29,93
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1100 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		74,95
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1099 (lote 83) da receita orçamentária 33 ref. Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).		40,50
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1098 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		18,71
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1097 (lote 83) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		0,27
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1096 (lote 83) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	1.670,91	
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1095 (lote 83) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		1.253,21
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1094 (lote 83) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		2.088,68
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1093 (lote 83) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		5.012,82
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1092 (lote 83) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		105,56
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1091 (lote 83) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		175,94
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1090 (lote 83) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		422,25
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1089 (lote 83) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		11.944,06
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1088 (lote 83) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		35.832,16
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1087 (lote 83) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	102,62	
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1086 (lote 83) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		76,97
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1085 (lote 83) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		128,28
			A TRANSPORTAR:	8.711.883,25	8.474.287,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 2

Página: 188

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.711.883,25	8.474.287,53
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1084 (lote 83) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		307,86
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1083 (lote 83) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	24.453,11	
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1082 (lote 83) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		18.339,86
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1081 (lote 83) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		30.566,44
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1080 (lote 83) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		73.359,44
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1079 (lote 83) da receita orçamentária 124 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).	248,05	
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1078 (lote 83) da receita orçamentária 60 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).		186,04
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1077 (lote 83) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).		310,07
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1076 (lote 83) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).		744,17
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1075 (lote 83) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).		5.765,81
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1074 (lote 83) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	33.179,28	
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1073 (lote 83) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		38.156,19
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1072 (lote 83) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		49.768,94
30/06/2017	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1071 (lote 83) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		77.971,34
30/06/2017	4940	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C. E. F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação 1125 (lote 84) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).	2.233,82	
30/06/2017	4940	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1125 (lote 84) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).		2.233,82
30/06/2017	4940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1125 (lote 84) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).	2.233,82	
30/06/2017	4940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	Arrecadação 1125 (lote 84) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).		2.233,82
			A TRANSPORTAR:	8.774.231,33	8.774.231,33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.774.231,33	8.774.231,33
30/06/2017	4940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1125 (lote 84) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (4112199000000000).	2.233,82	
30/06/2017	4940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1125 (lote 84) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (4112199000000000).		2.233,82
30/06/2017	4941	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1130 (lote 85) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		20,97
30/06/2017	4941	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1129 (lote 85) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	317,76	
30/06/2017	4941	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1127 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	34,95	
30/06/2017	4941	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1128 (lote 85) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	83,89	
30/06/2017	4941	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1126 (lote 85) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	20,97	
30/06/2017	4941	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1126 (lote 85) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		20,97
30/06/2017	4941	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1127 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		34,95
30/06/2017	4941	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1130 (lote 85) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	20,97	
30/06/2017	4941	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1128 (lote 85) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		83,89
30/06/2017	4941	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1129 (lote 85) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		317,76
30/06/2017	4941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1129 (lote 85) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	317,76	
30/06/2017	4941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1127 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	34,95	
30/06/2017	4941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1130 (lote 85) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		20,97
30/06/2017	4941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1128 (lote 85) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	83,89	
30/06/2017	4941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1126 (lote 85) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	20,97	
30/06/2017	4941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1128 (lote 85) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		83,89
30/06/2017	4941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1127 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		34,95
30/06/2017	4941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1126 (lote 85) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		20,97
30/06/2017	4941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1129 (lote 85) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		317,76
30/06/2017	4941	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1130 (lote 85) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	20,97	
			A TRANSPORTAR:	8.777.422,23	8.777.422,23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.777.422,23	8.777.422,23
30/06/2017	4941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1130 (lote 85) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		20,97
30/06/2017	4941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1129 (lote 85) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	317,76	
30/06/2017	4941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1127 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	34,95	
30/06/2017	4941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1128 (lote 85) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	83,89	
30/06/2017	4941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1126 (lote 85) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	20,97	
30/06/2017	4941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1129 (lote 85) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		317,76
30/06/2017	4941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1127 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		34,95
30/06/2017	4941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1128 (lote 85) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		83,89
30/06/2017	4941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1126 (lote 85) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		20,97
30/06/2017	4941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1130 (lote 85) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	20,97	
30/06/2017	4942	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1131 (lote 86) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	32,10	
30/06/2017	4942	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1133 (lote 86) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	128,38	
30/06/2017	4942	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1135 (lote 86) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		22,60
30/06/2017	4942	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1134 (lote 86) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	158,88	
30/06/2017	4942	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1132 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	53,50	
30/06/2017	4942	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1133 (lote 86) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		128,38
30/06/2017	4942	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1131 (lote 86) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		32,10
30/06/2017	4942	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1135 (lote 86) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	22,60	
30/06/2017	4942	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1132 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		53,50
30/06/2017	4942	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1134 (lote 86) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		158,88
30/06/2017	4942	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1135 (lote 86) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		22,60
30/06/2017	4942	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1133 (lote 86) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	128,38	
			A TRANSPORTAR:	8.778.424,61	8.778.318,83

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.778.424,61	8.778.318,83
30/06/2017	4942	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1131 (lote 86) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	32,10	
30/06/2017	4942	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1134 (lote 86) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	158,88	
30/06/2017	4942	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1132 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	53,50	
30/06/2017	4942	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1133 (lote 86) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		128,38
30/06/2017	4942	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1132 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		53,50
30/06/2017	4942	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1131 (lote 86) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		32,10
30/06/2017	4942	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1134 (lote 86) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		158,88
30/06/2017	4942	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1135 (lote 86) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	22,60	
30/06/2017	4942	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1135 (lote 86) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		22,60
30/06/2017	4942	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1133 (lote 86) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	128,38	
30/06/2017	4942	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1131 (lote 86) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	32,10	
30/06/2017	4942	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1134 (lote 86) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	158,88	
30/06/2017	4942	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1132 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	53,50	
30/06/2017	4942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1133 (lote 86) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		128,38
30/06/2017	4942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1131 (lote 86) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		32,10
30/06/2017	4942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1134 (lote 86) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		158,88
30/06/2017	4942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1132 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		53,50
30/06/2017	4942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1135 (lote 86) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	22,60	
30/06/2017	4943	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1138 (lote 87) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	6,28	
30/06/2017	4943	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1136 (lote 87) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	211,84	
30/06/2017	4943	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1143 (lote 87) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	44,82	
30/06/2017	4943	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1141 (lote 87) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	11,21	
			A TRANSPORTAR:	8.779.361,30	8.779.087,15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.779.361,30	8.779.087,15
30/06/2017	4943	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1139 (lote 87) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	15,05	
30/06/2017	4943	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1137 (lote 87) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	3,77	
30/06/2017	4943	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1144 (lote 87) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	194,63	
30/06/2017	4943	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1142 (lote 87) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	18,68	
30/06/2017	4943	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1140 (lote 87) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	65,33	
30/06/2017	4943	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1143 (lote 87) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		44,82
30/06/2017	4943	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1141 (lote 87) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		11,21
30/06/2017	4943	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1139 (lote 87) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		15,05
30/06/2017	4943	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1137 (lote 87) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		3,77
30/06/2017	4943	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1144 (lote 87) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		194,63
30/06/2017	4943	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1142 (lote 87) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		18,68
30/06/2017	4943	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1140 (lote 87) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		65,33
30/06/2017	4943	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1138 (lote 87) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		6,28
30/06/2017	4943	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1136 (lote 87) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		211,84
30/06/2017	4943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1143 (lote 87) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	44,82	
30/06/2017	4943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1141 (lote 87) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	11,21	
30/06/2017	4943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1140 (lote 87) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	65,33	
30/06/2017	4943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1139 (lote 87) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	15,05	
30/06/2017	4943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1137 (lote 87) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	3,77	
30/06/2017	4943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1144 (lote 87) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	194,63	
30/06/2017	4943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1136 (lote 87) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	211,84	
30/06/2017	4943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1138 (lote 87) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	6,28	
30/06/2017	4943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1142 (lote 87) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	18,68	
30/06/2017	4943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1136 (lote 87) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		211,84
			A TRANSPORTAR:	8.780.230,37	8.779.870,60

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.780.230,37	8.779.870,60
30/06/2017	4943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Arrecadação 1139 (lote 87) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		15,05
30/06/2017	4943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Arrecadação 1138 (lote 87) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		6,28
30/06/2017	4943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Arrecadação 1137 (lote 87) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		3,77
30/06/2017	4943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Arrecadação 1140 (lote 87) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		65,33
30/06/2017	4943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 1143 (lote 87) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		44,82
30/06/2017	4943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 1142 (lote 87) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		18,68
30/06/2017	4943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 1141 (lote 87) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		11,21
30/06/2017	4943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 1144 (lote 87) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		194,63
30/06/2017	4943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1143 (lote 87) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	44,82	
30/06/2017	4943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1141 (lote 87) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	11,21	
30/06/2017	4943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1139 (lote 87) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	15,05	
30/06/2017	4943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1137 (lote 87) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	3,77	
30/06/2017	4943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1144 (lote 87) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	194,63	
30/06/2017	4943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1142 (lote 87) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	18,68	
30/06/2017	4943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1140 (lote 87) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	65,33	
30/06/2017	4943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1138 (lote 87) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	6,28	
30/06/2017	4943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1136 (lote 87) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	211,84	
30/06/2017	4943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1136 (lote 87) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		211,84
30/06/2017	4943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1143 (lote 87) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		44,82
30/06/2017	4943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1141 (lote 87) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		11,21
30/06/2017	4943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1139 (lote 87) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		15,05
30/06/2017	4943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1137 (lote 87) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		3,77
			A TRANSPORTAR:	8.780.801,98	8.780.517,06

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.780.801,98	8.780.517,06
30/06/2017	4943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1144 (lote 87) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		194,63
30/06/2017	4943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1142 (lote 87) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		18,68
30/06/2017	4943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1140 (lote 87) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		65,33
30/06/2017	4943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1138 (lote 87) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		6,28
30/06/2017	4943	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1143 (lote 87) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	44,82	
30/06/2017	4943	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1141 (lote 87) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	11,21	
30/06/2017	4943	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1139 (lote 87) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	15,05	
30/06/2017	4943	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1137 (lote 87) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	3,77	
30/06/2017	4943	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1144 (lote 87) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	194,63	
30/06/2017	4943	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1142 (lote 87) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	18,68	
30/06/2017	4943	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1140 (lote 87) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	65,33	
30/06/2017	4943	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1138 (lote 87) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	6,28	
30/06/2017	4943	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1143 (lote 87) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		44,82
30/06/2017	4943	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1141 (lote 87) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		11,21
30/06/2017	4943	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1139 (lote 87) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		15,05
30/06/2017	4943	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1137 (lote 87) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		3,77
30/06/2017	4943	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1144 (lote 87) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		194,63
30/06/2017	4943	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1142 (lote 87) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		18,68
30/06/2017	4943	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1140 (lote 87) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		65,33
30/06/2017	4943	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1138 (lote 87) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		6,28
30/06/2017	4944	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1150 (lote 88) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	1,16	
30/06/2017	4944	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1147 (lote 88) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	955,20	
30/06/2017	4944	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1145 (lote 88) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	238,80	
			A TRANSPORTAR:	8.782.356,91	8.781.161,75

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.782.356,91	8.781.161,75
30/06/2017	4944	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1149 (lote 88) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (41490000000000).	38,50	
30/06/2017	4944	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1148 (lote 88) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (41122900000000).	529,60	
30/06/2017	4944	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1146 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (41112020200000).	398,00	
30/06/2017	4944	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1151 (lote 88) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		181,14
30/06/2017	4944	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1149 (lote 88) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (41490000000000).		38,50
30/06/2017	4944	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1146 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (41112020200000).		398,00
30/06/2017	4944	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1147 (lote 88) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (41112020100000).		955,20
30/06/2017	4944	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1151 (lote 88) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	181,14	
30/06/2017	4944	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1145 (lote 88) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (41112020300000).		238,80
30/06/2017	4944	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1148 (lote 88) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (41122900000000).		529,60
30/06/2017	4944	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1150 (lote 88) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (41918990000000).		1,16
30/06/2017	4944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1148 (lote 88) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (41122900000000).	529,60	
30/06/2017	4944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1146 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (41112020200000).	398,00	
30/06/2017	4944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1151 (lote 88) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		181,14
30/06/2017	4944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1149 (lote 88) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (41490000000000).	38,50	
30/06/2017	4944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1147 (lote 88) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (41112020100000).	955,20	
30/06/2017	4944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1145 (lote 88) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (41112020300000).	238,80	
30/06/2017	4944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1150 (lote 88) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (41918990000000).	1,16	
30/06/2017	4944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1147 (lote 88) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (41112020100000).		955,20
30/06/2017	4944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1146 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (41112020200000).		398,00
30/06/2017	4944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1145 (lote 88) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (41112020300000).		238,80
30/06/2017	4944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1148 (lote 88) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (41122900000000).		529,60
30/06/2017	4944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1149 (lote 88) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (41490000000000).		38,50
			A TRANSPORTAR:	8.785.665,41	8.785.845,39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.785.665,41	8.785.845,39
30/06/2017	4944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 1150 (lote 88) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		1,16
30/06/2017	4944	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1151 (lote 88) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	181,14	
30/06/2017	4944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1146 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	398,00	
30/06/2017	4944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1149 (lote 88) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	38,50	
30/06/2017	4944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1147 (lote 88) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	955,20	
30/06/2017	4944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1145 (lote 88) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	238,80	
30/06/2017	4944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1150 (lote 88) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	1,16	
30/06/2017	4944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1148 (lote 88) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	529,60	
30/06/2017	4944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1151 (lote 88) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		181,14
30/06/2017	4944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1149 (lote 88) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		38,50
30/06/2017	4944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1147 (lote 88) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		955,20
30/06/2017	4944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1145 (lote 88) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		238,80
30/06/2017	4944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1151 (lote 88) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	181,14	
30/06/2017	4944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1150 (lote 88) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		1,16
30/06/2017	4944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1148 (lote 88) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		529,60
30/06/2017	4944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1146 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		398,00
30/06/2017	4945	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1153 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	122,23	
30/06/2017	4945	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1155 (lote 89) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	529,60	
30/06/2017	4945	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1156 (lote 89) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		59,78
30/06/2017	4945	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1154 (lote 89) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	293,36	
30/06/2017	4945	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1152 (lote 89) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	73,34	
			A TRANSPORTAR:	8.789.207,48	8.788.248,73

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.789.207,48	8.788.248,73
30/06/2017	4945	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1153 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		122,23
30/06/2017	4945	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1156 (lote 89) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	59,78	
30/06/2017	4945	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1154 (lote 89) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		293,36
30/06/2017	4945	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1152 (lote 89) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		73,34
30/06/2017	4945	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1155 (lote 89) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		529,60
30/06/2017	4945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1155 (lote 89) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	529,60	
30/06/2017	4945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1153 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	122,23	
30/06/2017	4945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1156 (lote 89) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		59,78
30/06/2017	4945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1154 (lote 89) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	293,36	
30/06/2017	4945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1152 (lote 89) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	73,34	
30/06/2017	4945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1154 (lote 89) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		293,36
30/06/2017	4945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1153 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		122,23
30/06/2017	4945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1152 (lote 89) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		73,34
30/06/2017	4945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1155 (lote 89) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		529,60
30/06/2017	4945	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1156 (lote 89) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	59,78	
30/06/2017	4945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1155 (lote 89) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	529,60	
30/06/2017	4945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1153 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	122,23	
30/06/2017	4945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1154 (lote 89) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	293,36	
30/06/2017	4945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1152 (lote 89) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	73,34	
30/06/2017	4945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1156 (lote 89) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		59,78
30/06/2017	4945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1156 (lote 89) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	59,78	
30/06/2017	4945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1155 (lote 89) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		529,60
			A TRANSPORTAR:	8.791.423,88	8.790.934,95

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.791.423,88	8.790.934,95
30/06/2017	4945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1153 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		122,23
30/06/2017	4945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1154 (lote 89) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		293,36
30/06/2017	4945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1152 (lote 89) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		73,34
30/06/2017	4946	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1161 (lote 90) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	370,72	
30/06/2017	4946	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1158 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	82,43	
30/06/2017	4946	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1159 (lote 90) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	197,81	
30/06/2017	4946	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1157 (lote 90) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	49,46	
30/06/2017	4946	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1171 (lote 90) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		36,52
30/06/2017	4946	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1165 (lote 90) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	12,29	
30/06/2017	4946	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1163 (lote 90) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	3,08	
30/06/2017	4946	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1170 (lote 90) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	101,40	
30/06/2017	4946	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1168 (lote 90) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	69,36	
30/06/2017	4946	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1164 (lote 90) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	5,13	
30/06/2017	4946	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1169 (lote 90) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	166,47	
30/06/2017	4946	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1167 (lote 90) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	41,62	
30/06/2017	4946	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1166 (lote 90) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	1,50	
30/06/2017	4946	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1162 (lote 90) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	60,00	
30/06/2017	4946	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1160 (lote 90) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).	75,73	
30/06/2017	4946	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1170 (lote 90) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		101,40
30/06/2017	4946	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1164 (lote 90) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		5,13
30/06/2017	4946	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1169 (lote 90) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		166,47
30/06/2017	4946	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1167 (lote 90) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		41,62
30/06/2017	4946	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1165 (lote 90) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		12,29
			A TRANSPORTAR:	8.792.660,88	8.791.787,31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.792.660,88	8.791.787,31
30/06/2017	4946	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1163 (lote 90) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		3,08
30/06/2017	4946	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1168 (lote 90) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		69,36
30/06/2017	4946	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1157 (lote 90) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		49,46
30/06/2017	4946	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1158 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		82,43
30/06/2017	4946	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1159 (lote 90) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		197,81
30/06/2017	4946	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1171 (lote 90) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	36,52	
30/06/2017	4946	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1160 (lote 90) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).		75,73
30/06/2017	4946	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1161 (lote 90) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		370,72
30/06/2017	4946	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1162 (lote 90) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229000000000).		60,00
30/06/2017	4946	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1166 (lote 90) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		1,50
30/06/2017	4946	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1163 (lote 90) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	3,08	
30/06/2017	4946	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1164 (lote 90) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	5,13	
30/06/2017	4946	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1171 (lote 90) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		36,52
30/06/2017	4946	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1167 (lote 90) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	41,62	
30/06/2017	4946	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1165 (lote 90) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	12,29	
30/06/2017	4946	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1161 (lote 90) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	370,72	
30/06/2017	4946	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1159 (lote 90) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	197,81	
30/06/2017	4946	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1157 (lote 90) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	49,46	
30/06/2017	4946	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1170 (lote 90) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319010000000).	101,40	
30/06/2017	4946	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1168 (lote 90) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	69,36	
30/06/2017	4946	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1166 (lote 90) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	1,50	
30/06/2017	4946	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1162 (lote 90) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229000000000).	60,00	
30/06/2017	4946	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1169 (lote 90) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	166,47	
30/06/2017	4946	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1160 (lote 90) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).	75,73	
			A TRANSPORTAR:	8.793.851,97	8.792.733,92

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.793.851,97	8.792.733,92
30/06/2017	4946	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1158 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	82,43	
30/06/2017	4946	6.2.1.2.0.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1159 (lote 90) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		197,81
30/06/2017	4946	6.2.1.2.0.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1158 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		82,43
30/06/2017	4946	6.2.1.2.0.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1157 (lote 90) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		49,46
30/06/2017	4946	6.2.1.2.0.00.00.00.0023 Taxa de Licença para Execução de Obras	Arrecadação 1160 (lote 90) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).		75,73
30/06/2017	4946	6.2.1.2.0.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1161 (lote 90) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		370,72
30/06/2017	4946	6.2.1.2.0.00.00.00.0024 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Arrecadação 1162 (lote 90) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		60,00
30/06/2017	4946	6.2.1.2.0.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 1165 (lote 90) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		12,29
30/06/2017	4946	6.2.1.2.0.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 1164 (lote 90) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		5,13
30/06/2017	4946	6.2.1.2.0.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 1163 (lote 90) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		3,08
30/06/2017	4946	6.2.1.2.0.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 1166 (lote 90) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		1,50
30/06/2017	4946	6.2.1.2.0.00.00.00.00031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 1169 (lote 90) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		166,47
30/06/2017	4946	6.2.1.2.0.00.00.00.00031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 1168 (lote 90) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		69,36
30/06/2017	4946	6.2.1.2.0.00.00.00.00031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 1167 (lote 90) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		41,62
30/06/2017	4946	6.2.1.2.0.00.00.00.00031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 1170 (lote 90) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		101,40
30/06/2017	4946	6.2.1.3.9.00.00.00.00000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1171 (lote 90) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	36,52	
30/06/2017	4946	7.2.1.1.0.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1171 (lote 90) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		36,52
30/06/2017	4946	7.2.1.1.0.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1167 (lote 90) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	41,62	
30/06/2017	4946	7.2.1.1.0.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1165 (lote 90) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	12,29	
30/06/2017	4946	7.2.1.1.0.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1163 (lote 90) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	3,08	
30/06/2017	4946	7.2.1.1.0.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1161 (lote 90) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	370,72	
30/06/2017	4946	7.2.1.1.0.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1159 (lote 90) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	197,81	
30/06/2017	4946	7.2.1.1.0.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1157 (lote 90) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	49,46	
30/06/2017	4946	7.2.1.1.0.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1170 (lote 90) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	101,40	
			A TRANSPORTAR:	8.794.747,30	8.794.007,44

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.794.747,30	8.794.007,44
30/06/2017	4946	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1168 (lote 90) da receita	69,36	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		
30/06/2017	4946	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1166 (lote 90) da receita	1,50	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		
30/06/2017	4946	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1164 (lote 90) da receita	5,13	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		
30/06/2017	4946	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1162 (lote 90) da receita	60,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000).		
30/06/2017	4946	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1160 (lote 90) da receita	75,73	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (4112129000000000).		
30/06/2017	4946	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1169 (lote 90) da receita	166,47	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		
30/06/2017	4946	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1158 (lote 90) da receita	82,43	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).		
30/06/2017	4946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1169 (lote 90) da receita		166,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		
30/06/2017	4946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1167 (lote 90) da receita		41,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		
30/06/2017	4946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1165 (lote 90) da receita		12,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		
30/06/2017	4946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1163 (lote 90) da receita		3,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		
30/06/2017	4946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1161 (lote 90) da receita		370,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		
30/06/2017	4946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1159 (lote 90) da receita		197,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).		
30/06/2017	4946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1157 (lote 90) da receita		49,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).		
30/06/2017	4946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1170 (lote 90) da receita		101,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).		
30/06/2017	4946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1171 (lote 90) da receita	36,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).		
30/06/2017	4946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1168 (lote 90) da receita		69,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		
30/06/2017	4946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1166 (lote 90) da receita		1,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		
30/06/2017	4946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1164 (lote 90) da receita		5,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		
30/06/2017	4946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1162 (lote 90) da receita		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000).		
			A TRANSPORTAR:	8.795.244,44	8.795.086,28

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.795.244,44	8.795.086,28
30/06/2017	4946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1160 (lote 90) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).		75,73
30/06/2017	4946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1158 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (41120202000000).		82,43
30/06/2017	4946	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1165 (lote 90) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	12,29	
30/06/2017	4946	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1163 (lote 90) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	3,08	
30/06/2017	4946	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1170 (lote 90) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	101,40	
30/06/2017	4946	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1168 (lote 90) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	69,36	
30/06/2017	4946	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1164 (lote 90) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	5,13	
30/06/2017	4946	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1169 (lote 90) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	166,47	
30/06/2017	4946	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1167 (lote 90) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	41,62	
30/06/2017	4946	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1169 (lote 90) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		166,47
30/06/2017	4946	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1167 (lote 90) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		41,62
30/06/2017	4946	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1165 (lote 90) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		12,29
30/06/2017	4946	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1163 (lote 90) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		3,08
30/06/2017	4946	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1170 (lote 90) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		101,40
30/06/2017	4946	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1168 (lote 90) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		69,36
30/06/2017	4946	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1164 (lote 90) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		5,13
30/06/2017	4947	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1181 (lote 91) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	5,40	
30/06/2017	4947	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1177 (lote 91) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	1.180,98	
30/06/2017	4947	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1176 (lote 91) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	492,08	
30/06/2017	4947	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1174 (lote 91) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (41120201000000).	824,11	
30/06/2017	4947	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1172 (lote 91) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (41120203000000).	206,03	
30/06/2017	4947	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1179 (lote 91) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).	30,29	
30/06/2017	4947	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1182 (lote 91) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		206,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 3

Página: 205

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.798.382,68	8.795.849,81
30/06/2017	4947	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1180 (lote 91) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	1.112,16	
30/06/2017	4947	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1175 (lote 91) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	295,25	
30/06/2017	4947	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1178 (lote 91) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	67,43	
30/06/2017	4947	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1173 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	343,38	
30/06/2017	4947	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1177 (lote 91) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		1.180,98
30/06/2017	4947	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1175 (lote 91) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		295,25
30/06/2017	4947	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1176 (lote 91) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		492,08
30/06/2017	4947	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1178 (lote 91) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		67,43
30/06/2017	4947	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1173 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		343,38
30/06/2017	4947	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1182 (lote 91) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	206,02	
30/06/2017	4947	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1174 (lote 91) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		824,11
30/06/2017	4947	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1172 (lote 91) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		206,03
30/06/2017	4947	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1179 (lote 91) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).		30,29
30/06/2017	4947	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1180 (lote 91) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		1.112,16
30/06/2017	4947	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1181 (lote 91) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		5,40
30/06/2017	4947	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1179 (lote 91) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).	30,29	
30/06/2017	4947	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1177 (lote 91) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	1.180,98	
30/06/2017	4947	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1175 (lote 91) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	295,25	
30/06/2017	4947	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1173 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	343,38	
30/06/2017	4947	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1182 (lote 91) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		206,02
30/06/2017	4947	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1180 (lote 91) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	1.112,16	
30/06/2017	4947	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1178 (lote 91) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	67,43	
30/06/2017	4947	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1176 (lote 91) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	492,08	
			A TRANSPORTAR:	8.803.928,49	8.800.612,94

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.803.928,49	8.800.612,94
30/06/2017	4947	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1174 (lote 91) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	824,11	
30/06/2017	4947	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1172 (lote 91) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	206,03	
30/06/2017	4947	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1181 (lote 91) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	5,40	
30/06/2017	4947	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1174 (lote 91) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		824,11
30/06/2017	4947	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1173 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		343,38
30/06/2017	4947	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1172 (lote 91) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		206,03
30/06/2017	4947	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 1177 (lote 91) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		1.180,98
30/06/2017	4947	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 1176 (lote 91) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		492,08
30/06/2017	4947	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 1175 (lote 91) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		295,25
30/06/2017	4947	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 1178 (lote 91) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		67,43
30/06/2017	4947	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Taxa de Licença para Execução de Obras	Arrecadação 1179 (lote 91) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).		30,29
30/06/2017	4947	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1180 (lote 91) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		1.112,16
30/06/2017	4947	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 1181 (lote 91) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		5,40
30/06/2017	4947	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1182 (lote 91) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	206,02	
30/06/2017	4947	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1182 (lote 91) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		206,02
30/06/2017	4947	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1177 (lote 91) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	1.180,98	
30/06/2017	4947	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1175 (lote 91) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	295,25	
30/06/2017	4947	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1173 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	343,38	
30/06/2017	4947	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1180 (lote 91) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	1.112,16	
30/06/2017	4947	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1178 (lote 91) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	67,43	
30/06/2017	4947	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1176 (lote 91) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	492,08	
30/06/2017	4947	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1174 (lote 91) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	824,11	
30/06/2017	4947	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1172 (lote 91) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	206,03	
			A TRANSPORTAR:	8.809.691,47	8.805.376,07

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.809.691,47	8.805.376,07
30/06/2017	4947	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1181 (lote 91) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	5,40	
30/06/2017	4947	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1179 (lote 91) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (4112129000000000).	30,29	
30/06/2017	4947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1174 (lote 91) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		824,11
30/06/2017	4947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1172 (lote 91) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		206,03
30/06/2017	4947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1181 (lote 91) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		5,40
30/06/2017	4947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1179 (lote 91) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (4112129000000000).		30,29
30/06/2017	4947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1177 (lote 91) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		1.180,98
30/06/2017	4947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1175 (lote 91) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		295,25
30/06/2017	4947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1173 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		343,38
30/06/2017	4947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1180 (lote 91) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		1.112,16
30/06/2017	4947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1178 (lote 91) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (4112125000000000).		67,43
30/06/2017	4947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1176 (lote 91) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		492,08
30/06/2017	4947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1182 (lote 91) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	206,02	
30/06/2017	4948	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1183 (lote 92) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	374,13	
30/06/2017	4948	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1185 (lote 92) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	1.496,52	
30/06/2017	4948	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1187 (lote 92) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000).	20,00	
30/06/2017	4948	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1188 (lote 92) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		342,86
30/06/2017	4948	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1186 (lote 92) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	953,28	
30/06/2017	4948	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1184 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	623,55	
30/06/2017	4948	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1183 (lote 92) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		374,13
30/06/2017	4948	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1185 (lote 92) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		1.496,52
			A TRANSPORTAR:	8.813.400,66	8.812.146,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 3

Página: 208

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.813.400,66	8.812.146,69
30/06/2017	4948	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1188 (lote 92) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	342,86	
30/06/2017	4948	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1184 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		623,55
30/06/2017	4948	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1187 (lote 92) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		20,00
30/06/2017	4948	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1186 (lote 92) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		953,28
30/06/2017	4948	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1185 (lote 92) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	1.496,52	
30/06/2017	4948	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1187 (lote 92) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	20,00	
30/06/2017	4948	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1183 (lote 92) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	374,13	
30/06/2017	4948	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1188 (lote 92) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		342,86
30/06/2017	4948	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1186 (lote 92) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	953,28	
30/06/2017	4948	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1184 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	623,55	
30/06/2017	4948	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1185 (lote 92) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		1.496,52
30/06/2017	4948	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1184 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		623,55
30/06/2017	4948	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1183 (lote 92) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		374,13
30/06/2017	4948	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1186 (lote 92) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		953,28
30/06/2017	4948	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Arrecadação 1187 (lote 92) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		20,00
30/06/2017	4948	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1188 (lote 92) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	342,86	
30/06/2017	4948	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1188 (lote 92) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		342,86
30/06/2017	4948	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1187 (lote 92) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	20,00	
30/06/2017	4948	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1185 (lote 92) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	1.496,52	
30/06/2017	4948	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1183 (lote 92) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	374,13	
30/06/2017	4948	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1186 (lote 92) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	953,28	
30/06/2017	4948	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1184 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	623,55	
30/06/2017	4948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1186 (lote 92) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		953,28
			A TRANSPORTAR:	8.821.021,34	8.818.850,00

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.821.021,34	8.818.850,00
30/06/2017	4948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1184 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		623,55
30/06/2017	4948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1188 (lote 92) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	342,86	
30/06/2017	4948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1187 (lote 92) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229000000000).		20,00
30/06/2017	4948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1185 (lote 92) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		1.496,52
30/06/2017	4948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1183 (lote 92) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		374,13
30/06/2017	4949	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1194 (lote 93) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	249,17	
30/06/2017	4949	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1192 (lote 93) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	62,30	
30/06/2017	4949	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1195 (lote 93) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	52,96	
30/06/2017	4949	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1191 (lote 93) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	28,33	
30/06/2017	4949	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1189 (lote 93) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	7,08	
30/06/2017	4949	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1190 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	11,81	
30/06/2017	4949	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1193 (lote 93) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	103,83	
30/06/2017	4949	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1193 (lote 93) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		103,83
30/06/2017	4949	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1192 (lote 93) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		62,30
30/06/2017	4949	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1194 (lote 93) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		249,17
30/06/2017	4949	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1191 (lote 93) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		28,33
30/06/2017	4949	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1189 (lote 93) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		7,08
30/06/2017	4949	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1190 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		11,81
30/06/2017	4949	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1195 (lote 93) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		52,96
30/06/2017	4949	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1193 (lote 93) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	103,83	
30/06/2017	4949	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1191 (lote 93) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	28,33	
30/06/2017	4949	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1189 (lote 93) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	7,08	
30/06/2017	4949	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1194 (lote 93) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	249,17	
			A TRANSPORTAR:	8.822.268,09	8.821.879,68

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.822.268,09	8.821.879,68
30/06/2017	4949	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1192 (lote 93) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	62,30	
30/06/2017	4949	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1190 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	11,81	
30/06/2017	4949	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1195 (lote 93) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	52,96	
30/06/2017	4949	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1191 (lote 93) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		28,33
30/06/2017	4949	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1190 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		11,81
30/06/2017	4949	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1189 (lote 93) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		7,08
30/06/2017	4949	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 1194 (lote 93) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		249,17
30/06/2017	4949	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 1193 (lote 93) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		103,83
30/06/2017	4949	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 1192 (lote 93) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		62,30
30/06/2017	4949	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1195 (lote 93) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		52,96
30/06/2017	4949	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1193 (lote 93) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	103,83	
30/06/2017	4949	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1191 (lote 93) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	28,33	
30/06/2017	4949	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1189 (lote 93) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	7,08	
30/06/2017	4949	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1194 (lote 93) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	249,17	
30/06/2017	4949	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1192 (lote 93) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	62,30	
30/06/2017	4949	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1190 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	11,81	
30/06/2017	4949	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1195 (lote 93) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	52,96	
30/06/2017	4949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1195 (lote 93) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		52,96
30/06/2017	4949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1193 (lote 93) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		103,83
30/06/2017	4949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1191 (lote 93) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		28,33
30/06/2017	4949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1189 (lote 93) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		7,08
30/06/2017	4949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1194 (lote 93) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		249,17
			A TRANSPORTAR:	8.822.910,64	8.822.836,53

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.822.910,64	8.822.836,53
30/06/2017	4949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1192 (lote 93) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		62,30
30/06/2017	4949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1190 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		11,81
30/06/2017	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1206 (lote 94) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	46,24	
30/06/2017	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1204 (lote 94) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	0,01	
30/06/2017	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1200 (lote 94) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	0,01	
30/06/2017	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1198 (lote 94) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	9.356,96	
30/06/2017	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1196 (lote 94) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	2.339,24	
30/06/2017	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1207 (lote 94) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	110,98	
30/06/2017	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1205 (lote 94) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	27,75	
30/06/2017	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1203 (lote 94) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	8,20	
30/06/2017	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1201 (lote 94) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	2,05	
30/06/2017	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1197 (lote 94) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	3.898,74	
30/06/2017	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1208 (lote 94) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		2.235,80
30/06/2017	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1202 (lote 94) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	3,42	
30/06/2017	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1199 (lote 94) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	5.878,56	
30/06/2017	4950	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1207 (lote 94) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		110,98
30/06/2017	4950	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1205 (lote 94) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		27,75
30/06/2017	4950	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1203 (lote 94) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		8,20
30/06/2017	4950	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1201 (lote 94) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		2,05
30/06/2017	4950	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1206 (lote 94) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		46,24
30/06/2017	4950	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1202 (lote 94) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		3,42
30/06/2017	4950	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1197 (lote 94) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		3.898,74
30/06/2017	4950	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1208 (lote 94) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	2.235,80	
			A TRANSPORTAR:	8.846.818,60	8.829.243,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 3

Página: 212

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.846.818,60	8.829.243,82
30/06/2017	4950	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1198 (lote 94) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		9.356,96
30/06/2017	4950	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1196 (lote 94) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		2.339,24
30/06/2017	4950	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 1199 (lote 94) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		5.878,56
30/06/2017	4950	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 1200 (lote 94) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		0,01
30/06/2017	4950	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 1204 (lote 94) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		0,01
30/06/2017	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1206 (lote 94) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	46,24	
30/06/2017	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1207 (lote 94) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	110,98	
30/06/2017	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1205 (lote 94) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	27,75	
30/06/2017	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1203 (lote 94) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	8,20	
30/06/2017	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1201 (lote 94) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	2,05	
30/06/2017	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1199 (lote 94) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	5.878,56	
30/06/2017	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1197 (lote 94) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	3.898,74	
30/06/2017	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Dedução de arrecadação 1208 (lote 94) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		2.235,80
30/06/2017	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1204 (lote 94) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	0,01	
30/06/2017	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1202 (lote 94) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	3,42	
30/06/2017	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1200 (lote 94) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	0,01	
30/06/2017	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1198 (lote 94) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	9.356,96	
30/06/2017	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1196 (lote 94) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	2.339,24	
30/06/2017	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 Arrecadação 1198 (lote 94) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		9.356,96
30/06/2017	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 Arrecadação 1197 (lote 94) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		3.898,74
30/06/2017	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 Arrecadação 1196 (lote 94) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		2.339,24
30/06/2017	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024	Taxa de Limpeza Pública Arrecadação 1199 (lote 94) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		5.878,56
30/06/2017	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% Arrecadação 1200 (lote 94) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		0,01
30/06/2017	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% Arrecadação 1203 (lote 94) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		8,20
			A TRANSPORTAR:	8.868.490,76	8.870.536,11

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.868.490,76	8.870.536,11
30/06/2017	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Arrecadação 1202 (lote 94) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		3,42
30/06/2017	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Arrecadação 1201 (lote 94) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		2,05
30/06/2017	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030	Arrecadação 1204 (lote 94) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		0,01
30/06/2017	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031	Arrecadação 1207 (lote 94) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		110,98
30/06/2017	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031	Arrecadação 1206 (lote 94) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		46,24
30/06/2017	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031	Arrecadação 1205 (lote 94) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		27,75
30/06/2017	4950	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 1208 (lote 94) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	2.235,80	
30/06/2017	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1207 (lote 94) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	110,98	
30/06/2017	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1205 (lote 94) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	27,75	
30/06/2017	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1203 (lote 94) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	8,20	
30/06/2017	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1201 (lote 94) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	2,05	
30/06/2017	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1199 (lote 94) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	5.878,56	
30/06/2017	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1197 (lote 94) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	3.898,74	
30/06/2017	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1208 (lote 94) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		2.235,80
30/06/2017	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1206 (lote 94) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	46,24	
30/06/2017	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1204 (lote 94) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	0,01	
30/06/2017	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1202 (lote 94) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	3,42	
30/06/2017	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1200 (lote 94) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	0,01	
30/06/2017	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1198 (lote 94) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	9.356,96	
30/06/2017	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1196 (lote 94) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	2.339,24	
30/06/2017	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1200 (lote 94) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		0,01
30/06/2017	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1198 (lote 94) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		9.356,96
30/06/2017	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1196 (lote 94) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		2.339,24
			A TRANSPORTAR:	8.892.398,72	8.884.658,57

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.892.398,72	8.884.658,57
30/06/2017	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1207 (lote 94) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		110,98
30/06/2017	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1205 (lote 94) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		27,75
30/06/2017	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1203 (lote 94) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		8,20
30/06/2017	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1201 (lote 94) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		2,05
30/06/2017	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1199 (lote 94) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		5.878,56
30/06/2017	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1197 (lote 94) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		3.898,74
30/06/2017	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1208 (lote 94) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	2.235,80	
30/06/2017	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1206 (lote 94) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		46,24
30/06/2017	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1204 (lote 94) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		0,01
30/06/2017	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1202 (lote 94) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		3,42
30/06/2017	4950	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1207 (lote 94) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	110,98	
30/06/2017	4950	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1205 (lote 94) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	27,75	
30/06/2017	4950	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1203 (lote 94) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	8,20	
30/06/2017	4950	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1201 (lote 94) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	2,05	
30/06/2017	4950	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1206 (lote 94) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	46,24	
30/06/2017	4950	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1202 (lote 94) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	3,42	
30/06/2017	4950	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1207 (lote 94) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		110,98
30/06/2017	4950	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1205 (lote 94) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		27,75
30/06/2017	4950	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1203 (lote 94) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		8,20
30/06/2017	4950	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1201 (lote 94) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		2,05
30/06/2017	4950	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1206 (lote 94) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		46,24
			A TRANSPORTAR:	8.894.833,16	8.894.829,74

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.894.833,16	8.894.829,74
30/06/2017	4950	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1202 (lote 94) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		3,42
30/06/2017	4951	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1211 (lote 95) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	28,16	
30/06/2017	4951	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1209 (lote 95) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	7,04	
30/06/2017	4951	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1210 (lote 95) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	11,74	
30/06/2017	4951	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1211 (lote 95) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		28,16
30/06/2017	4951	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1209 (lote 95) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		7,04
30/06/2017	4951	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1210 (lote 95) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		11,74
30/06/2017	4951	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1211 (lote 95) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	28,16	
30/06/2017	4951	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1209 (lote 95) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	7,04	
30/06/2017	4951	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1210 (lote 95) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	11,74	
30/06/2017	4951	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1211 (lote 95) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		28,16
30/06/2017	4951	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1210 (lote 95) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		11,74
30/06/2017	4951	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1209 (lote 95) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		7,04
30/06/2017	4951	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1211 (lote 95) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	28,16	
30/06/2017	4951	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1209 (lote 95) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	7,04	
30/06/2017	4951	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1210 (lote 95) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	11,74	
30/06/2017	4951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1211 (lote 95) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		28,16
30/06/2017	4951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1209 (lote 95) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		7,04
30/06/2017	4951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1210 (lote 95) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		11,74
30/06/2017	4952	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1222 (lote 96) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	16,52	
30/06/2017	4952	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1225 (lote 96) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	35,49	
30/06/2017	4952	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1223 (lote 96) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	27,53	
30/06/2017	4952	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1221 (lote 96) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	4,72	
			A TRANSPORTAR:	8.895.058,24	8.894.973,98

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.895.058,24	8.894.973,98
30/06/2017	4952	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1219 (lote 96) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	76,39	
30/06/2017	4952	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1217 (lote 96) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	19,10	
30/06/2017	4952	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1215 (lote 96) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	67,43	
30/06/2017	4952	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1213 (lote 96) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	2.655,15	
30/06/2017	4952	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1226 (lote 96) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		1.340,45
30/06/2017	4952	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1216 (lote 96) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	3.071,68	
30/06/2017	4952	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1214 (lote 96) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	6.372,35	
30/06/2017	4952	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1212 (lote 96) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	1.593,09	
30/06/2017	4952	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1224 (lote 96) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	66,07	
30/06/2017	4952	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1220 (lote 96) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	37,71	
30/06/2017	4952	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1218 (lote 96) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	31,83	
30/06/2017	4952	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1215 (lote 96) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		67,43
30/06/2017	4952	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1225 (lote 96) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		35,49
30/06/2017	4952	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1223 (lote 96) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		27,53
30/06/2017	4952	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1219 (lote 96) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		76,39
30/06/2017	4952	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1217 (lote 96) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		19,10
30/06/2017	4952	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1224 (lote 96) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		66,07
30/06/2017	4952	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1222 (lote 96) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		16,52
30/06/2017	4952	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1220 (lote 96) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		37,71
30/06/2017	4952	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1218 (lote 96) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		31,83
30/06/2017	4952	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1213 (lote 96) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		2.655,15
30/06/2017	4952	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1226 (lote 96) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	1.340,45	
30/06/2017	4952	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1214 (lote 96) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		6.372,35
			A TRANSPORTAR:	8.910.389,49	8.905.720,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.910.389,49	8.905.720,00
30/06/2017	4952	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1212 (lote 96) da receita		1.593,09
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E	orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade		
		A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		
30/06/2017	4952	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1216 (lote 96) da receita		3.071,68
		TAXAS	orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública		
		PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	(411229000000000).		
		CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2017	4952	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1221 (lote 96) da receita		4,72
		OUTROS	orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de		
		JUROS E ENCARGOS DE MORA -	Mora (419189900000000).		
		CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2017	4952	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 1226 (lote 96) da		1.340,45
		RECEITA	receita orçamentária 136 ref. Dedução de		
		A REALIZAR	receita Imposto Propriedade Predial e Territorial		
			Urbana (911120201000000).		
30/06/2017	4952	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1218 (lote 96) da receita	31,83	
		RECEITA	orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div.		
		A REALIZAR	Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		
30/06/2017	4952	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1225 (lote 96) da receita	35,49	
		RECEITA	orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa		
		A REALIZAR	de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		
30/06/2017	4952	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1223 (lote 96) da receita	27,53	
		RECEITA	orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU		
		A REALIZAR	25% (419311102000000).		
30/06/2017	4952	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1221 (lote 96) da receita	4,72	
		RECEITA	orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de		
		A REALIZAR	Mora (419189900000000).		
30/06/2017	4952	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1219 (lote 96) da receita	76,39	
		RECEITA	orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div.		
		A REALIZAR	Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		
30/06/2017	4952	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1217 (lote 96) da receita	19,10	
		RECEITA	orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div.		
		A REALIZAR	Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		
30/06/2017	4952	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1215 (lote 96) da receita	67,43	
		RECEITA	orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento		
		A REALIZAR	Estab Comer/Indús/P.Serviços		
			(411212500000000).		
30/06/2017	4952	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1213 (lote 96) da receita	2.655,15	
		RECEITA	orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade		
		A REALIZAR	Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		
30/06/2017	4952	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1224 (lote 96) da receita	66,07	
		RECEITA	orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU		
		A REALIZAR	60% (419311101000000).		
30/06/2017	4952	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1222 (lote 96) da receita	16,52	
		RECEITA	orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU		
		A REALIZAR	15% (419311103000000).		
30/06/2017	4952	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1220 (lote 96) da receita	37,71	
		RECEITA	orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div.		
		A REALIZAR	Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		
30/06/2017	4952	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1216 (lote 96) da receita	3.071,68	
		RECEITA	orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública		
		A REALIZAR	(411229000000000).		
30/06/2017	4952	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1214 (lote 96) da receita	6.372,35	
		RECEITA	orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade		
		A REALIZAR	Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		
30/06/2017	4952	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1212 (lote 96) da receita	1.593,09	
		RECEITA	orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade		
		A REALIZAR	Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		
30/06/2017	4952	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023	Arrecadação 1214 (lote 96) da receita		6.372,35
		Imposto	orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade		
		s/ Propriedade Predial e Territ.	Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		
		Urbana 60			
30/06/2017	4952	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023	Arrecadação 1213 (lote 96) da receita		2.655,15
		Imposto	orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade		
		s/ Propriedade Predial e Territ.	Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		
		Urbana 25			
30/06/2017	4952	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023	Arrecadação 1212 (lote 96) da receita		1.593,09
		Imposto	orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade		
		s/ Propriedade Predial e Territ.	Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		
		Urbana 15			
30/06/2017	4952	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023	Arrecadação 1215 (lote 96) da receita		67,43
		Tx de	orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento		
		Funcionamento Estab	Estab Comer/Indús/P.Serviços		
		Comer/Indús/P.Serviços	(411212500000000).		
30/06/2017	4952	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024	Arrecadação 1216 (lote 96) da receita		3.071,68
		Taxa de	orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública		
		Limpeza Pública	(411229000000000).		
			A TRANSPORTAR:	8.924.464,55	8.925.489,64

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.924.464,55	8.925.489,64
30/06/2017	4952	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Arrecadação 1219 (lote 96) da receita		76,39
		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		
30/06/2017	4952	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Arrecadação 1218 (lote 96) da receita		31,83
		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		
30/06/2017	4952	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Arrecadação 1217 (lote 96) da receita		19,10
		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		
30/06/2017	4952	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Arrecadação 1220 (lote 96) da receita		37,71
		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		
30/06/2017	4952	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030	Arrecadação 1221 (lote 96) da receita		4,72
		Outras Multas e Juros de Mora	orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		
30/06/2017	4952	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031	Arrecadação 1224 (lote 96) da receita		66,07
		Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		
30/06/2017	4952	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031	Arrecadação 1223 (lote 96) da receita		27,53
		Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		
30/06/2017	4952	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031	Arrecadação 1222 (lote 96) da receita		16,52
		Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		
30/06/2017	4952	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031	Arrecadação 1225 (lote 96) da receita		35,49
		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		
30/06/2017	4952	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 1226 (lote 96) da	1.340,45	
		de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		
30/06/2017	4952	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1225 (lote 96) da receita	35,49	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		
30/06/2017	4952	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1223 (lote 96) da receita	27,53	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		
30/06/2017	4952	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1221 (lote 96) da receita	4,72	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		
30/06/2017	4952	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1219 (lote 96) da receita	76,39	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		
30/06/2017	4952	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1217 (lote 96) da receita	19,10	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		
30/06/2017	4952	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1215 (lote 96) da receita	67,43	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		
30/06/2017	4952	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1213 (lote 96) da receita	2.655,15	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		
30/06/2017	4952	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1226 (lote 96) da receita		1.340,45
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		
30/06/2017	4952	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1224 (lote 96) da receita	66,07	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		
30/06/2017	4952	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1222 (lote 96) da receita	16,52	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		
30/06/2017	4952	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1220 (lote 96) da receita	37,71	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		
30/06/2017	4952	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1218 (lote 96) da receita	31,83	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		
30/06/2017	4952	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1216 (lote 96) da receita	3.071,68	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		
			A TRANSPORTAR:	8.931.914,62	8.927.145,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 3

Página: 219

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.931.914,62	8.927.145,45
30/06/2017	4952	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1214 (lote 96) da receita	6.372,35	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		
30/06/2017	4952	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1212 (lote 96) da receita	1.593,09	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		
30/06/2017	4952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1225 (lote 96) da receita		35,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		
30/06/2017	4952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1223 (lote 96) da receita		27,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		
30/06/2017	4952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1221 (lote 96) da receita		4,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		
30/06/2017	4952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1219 (lote 96) da receita		76,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		
30/06/2017	4952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1217 (lote 96) da receita		19,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		
30/06/2017	4952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1215 (lote 96) da receita		67,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (4112125000000000).		
30/06/2017	4952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1213 (lote 96) da receita		2.655,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		
30/06/2017	4952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1226 (lote 96) da receita	1.340,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		
30/06/2017	4952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1224 (lote 96) da receita		66,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		
30/06/2017	4952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1222 (lote 96) da receita		16,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		
30/06/2017	4952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1220 (lote 96) da receita		37,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).		
30/06/2017	4952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1218 (lote 96) da receita		31,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		
30/06/2017	4952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1216 (lote 96) da receita		3.071,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		
30/06/2017	4952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1214 (lote 96) da receita		6.372,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		
30/06/2017	4952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1212 (lote 96) da receita		1.593,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		
30/06/2017	4952	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1225 (lote 96) da receita	35,49	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		
30/06/2017	4952	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1223 (lote 96) da receita	27,53	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		
30/06/2017	4952	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1219 (lote 96) da receita	76,39	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		
			A TRANSPORTAR:	8.941.359,92	8.941.220,51

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.941.359,92	8.941.220,51
30/06/2017	4952	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1217 (lote 96) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	19,10	
30/06/2017	4952	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1224 (lote 96) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	66,07	
30/06/2017	4952	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1222 (lote 96) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	16,52	
30/06/2017	4952	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1220 (lote 96) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	37,71	
30/06/2017	4952	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1218 (lote 96) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	31,83	
30/06/2017	4952	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1225 (lote 96) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		35,49
30/06/2017	4952	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1223 (lote 96) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		27,53
30/06/2017	4952	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1219 (lote 96) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		76,39
30/06/2017	4952	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1217 (lote 96) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		19,10
30/06/2017	4952	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1224 (lote 96) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		66,07
30/06/2017	4952	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1222 (lote 96) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		16,52
30/06/2017	4952	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1220 (lote 96) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		37,71
30/06/2017	4952	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1218 (lote 96) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		31,83
30/06/2017	4953	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1237 (lote 97) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	1,15	
30/06/2017	4953	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1235 (lote 97) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,29	
30/06/2017	4953	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1233 (lote 97) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	132,40	
30/06/2017	4953	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1231 (lote 97) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	133,39	
30/06/2017	4953	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1229 (lote 97) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	76,19	
30/06/2017	4953	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1227 (lote 97) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	19,05	
30/06/2017	4953	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1238 (lote 97) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	1,98	
30/06/2017	4953	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1236 (lote 97) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,48	
30/06/2017	4953	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1234 (lote 97) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	10,00	
30/06/2017	4953	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1232 (lote 97) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	320,12	
30/06/2017	4953	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1230 (lote 97) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	80,03	
			A TRANSPORTAR:	8.942.306,23	8.941.531,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 3

Página: 221

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.942.306,23	8.941.531,15
30/06/2017	4953	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1228 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	31,75	
30/06/2017	4953	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1232 (lote 97) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		320,12
30/06/2017	4953	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1231 (lote 97) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		133,39
30/06/2017	4953	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1230 (lote 97) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		80,03
30/06/2017	4953	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1229 (lote 97) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		76,19
30/06/2017	4953	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1227 (lote 97) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		19,05
30/06/2017	4953	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1228 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		31,75
30/06/2017	4953	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1233 (lote 97) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		132,40
30/06/2017	4953	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1234 (lote 97) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		10,00
30/06/2017	4953	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1237 (lote 97) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		1,15
30/06/2017	4953	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1236 (lote 97) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,48
30/06/2017	4953	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1235 (lote 97) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,29
30/06/2017	4953	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1238 (lote 97) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		1,98
30/06/2017	4953	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1237 (lote 97) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	1,15	
30/06/2017	4953	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1235 (lote 97) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,29	
30/06/2017	4953	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1233 (lote 97) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	132,40	
30/06/2017	4953	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1231 (lote 97) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	133,39	
30/06/2017	4953	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1229 (lote 97) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	76,19	
30/06/2017	4953	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1227 (lote 97) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	19,05	
30/06/2017	4953	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1238 (lote 97) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	1,98	
30/06/2017	4953	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1236 (lote 97) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,48	
30/06/2017	4953	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1234 (lote 97) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	10,00	
30/06/2017	4953	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1232 (lote 97) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	320,12	
			A TRANSPORTAR:	8.943.033,03	8.942.337,98

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.943.033,03	8.942.337,98
30/06/2017	4953	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1230 (lote 97) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	80,03	
30/06/2017	4953	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1228 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	31,75	
30/06/2017	4953	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1229 (lote 97) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		76,19
30/06/2017	4953	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1228 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		31,75
30/06/2017	4953	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1227 (lote 97) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		19,05
30/06/2017	4953	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 1232 (lote 97) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		320,12
30/06/2017	4953	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 1231 (lote 97) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		133,39
30/06/2017	4953	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 1230 (lote 97) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		80,03
30/06/2017	4953	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1233 (lote 97) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		132,40
30/06/2017	4953	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Arrecadação 1234 (lote 97) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		10,00
30/06/2017	4953	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 1237 (lote 97) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		1,15
30/06/2017	4953	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 1236 (lote 97) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,48
30/06/2017	4953	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 1235 (lote 97) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,29
30/06/2017	4953	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 1238 (lote 97) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		1,98
30/06/2017	4953	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1237 (lote 97) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	1,15	
30/06/2017	4953	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1235 (lote 97) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,29	
30/06/2017	4953	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1233 (lote 97) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	132,40	
30/06/2017	4953	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1231 (lote 97) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	133,39	
30/06/2017	4953	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1229 (lote 97) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	76,19	
30/06/2017	4953	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1227 (lote 97) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	19,05	
30/06/2017	4953	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1238 (lote 97) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	1,98	
30/06/2017	4953	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1236 (lote 97) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,48	
30/06/2017	4953	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1234 (lote 97) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	10,00	
30/06/2017	4953	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1232 (lote 97) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	320,12	
			A TRANSPORTAR:	8.943.839,86	8.943.144,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.943.839,86	8.943.144,81
30/06/2017	4953	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1230 (lote 97) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	80,03	
30/06/2017	4953	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1228 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	31,75	
30/06/2017	4953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1237 (lote 97) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		1,15
30/06/2017	4953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1235 (lote 97) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,29
30/06/2017	4953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1233 (lote 97) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		132,40
30/06/2017	4953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1231 (lote 97) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		133,39
30/06/2017	4953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1229 (lote 97) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		76,19
30/06/2017	4953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1227 (lote 97) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		19,05
30/06/2017	4953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1238 (lote 97) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		1,98
30/06/2017	4953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1236 (lote 97) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,48
30/06/2017	4953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1234 (lote 97) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229000000000).		10,00
30/06/2017	4953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1232 (lote 97) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		320,12
30/06/2017	4953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1230 (lote 97) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		80,03
30/06/2017	4953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1228 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		31,75
30/06/2017	4954	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1241 (lote 98) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	29,37	
30/06/2017	4954	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1239 (lote 98) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	7,34	
30/06/2017	4954	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1240 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	12,24	
30/06/2017	4954	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1239 (lote 98) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		7,34
30/06/2017	4954	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1241 (lote 98) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		29,37
30/06/2017	4954	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1240 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		12,24
30/06/2017	4954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1241 (lote 98) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	29,37	
			A TRANSPORTAR:	8.944.029,96	8.944.000,59

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.944.029,96	8.944.000,59
30/06/2017	4954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1239 (lote 98) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	7,34	
30/06/2017	4954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1240 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	12,24	
30/06/2017	4954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 1241 (lote 98) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		29,37
30/06/2017	4954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 1240 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		12,24
30/06/2017	4954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 1239 (lote 98) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		7,34
30/06/2017	4954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1241 (lote 98) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	29,37	
30/06/2017	4954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1239 (lote 98) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	7,34	
30/06/2017	4954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1240 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	12,24	
30/06/2017	4954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1241 (lote 98) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		29,37
30/06/2017	4954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1239 (lote 98) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		7,34
30/06/2017	4954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1240 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		12,24
30/06/2017	4955	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1249 (lote 99) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	3,71	
30/06/2017	4955	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1245 (lote 99) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	158,88	
30/06/2017	4955	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1247 (lote 99) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	1,42	
30/06/2017	4955	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1243 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	63,04	
30/06/2017	4955	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1248 (lote 99) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	3,40	
30/06/2017	4955	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1246 (lote 99) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,85	
30/06/2017	4955	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1244 (lote 99) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	151,30	
30/06/2017	4955	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1242 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	37,82	
30/06/2017	4955	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1243 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		63,04
30/06/2017	4955	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1244 (lote 99) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		151,30
30/06/2017	4955	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1242 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		37,82
30/06/2017	4955	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1245 (lote 99) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		158,88
			A TRANSPORTAR:	8.944.518,91	8.944.509,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 3

Página: 225

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.944.518,91	8.944.509,53
30/06/2017	4955	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1247 (lote 99) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,42
30/06/2017	4955	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1246 (lote 99) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,85
30/06/2017	4955	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1248 (lote 99) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		3,40
30/06/2017	4955	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1249 (lote 99) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		3,71
30/06/2017	4955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1249 (lote 99) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	3,71	
30/06/2017	4955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1247 (lote 99) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	1,42	
30/06/2017	4955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1245 (lote 99) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	158,88	
30/06/2017	4955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1243 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	63,04	
30/06/2017	4955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1248 (lote 99) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	3,40	
30/06/2017	4955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1246 (lote 99) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,85	
30/06/2017	4955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1244 (lote 99) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	151,30	
30/06/2017	4955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1242 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	37,82	
30/06/2017	4955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1244 (lote 99) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		151,30
30/06/2017	4955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1243 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		63,04
30/06/2017	4955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1242 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		37,82
30/06/2017	4955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1245 (lote 99) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		158,88
30/06/2017	4955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 1248 (lote 99) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		3,40
30/06/2017	4955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 1247 (lote 99) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,42
30/06/2017	4955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 1246 (lote 99) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,85
30/06/2017	4955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 1249 (lote 99) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		3,71
30/06/2017	4955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1249 (lote 99) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	3,71	
30/06/2017	4955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1247 (lote 99) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	1,42	
30/06/2017	4955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1245 (lote 99) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	158,88	
			A TRANSPORTAR:	8.945.103,34	8.944.939,33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.945.103,34	8.944.939,33
30/06/2017	4955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1243 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	63,04	
30/06/2017	4955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1248 (lote 99) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	3,40	
30/06/2017	4955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1246 (lote 99) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,85	
30/06/2017	4955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1244 (lote 99) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	151,30	
30/06/2017	4955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1242 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	37,82	
30/06/2017	4955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1249 (lote 99) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		3,71
30/06/2017	4955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1247 (lote 99) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,42
30/06/2017	4955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1245 (lote 99) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		158,88
30/06/2017	4955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1243 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		63,04
30/06/2017	4955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1248 (lote 99) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		3,40
30/06/2017	4955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1246 (lote 99) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,85
30/06/2017	4955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1244 (lote 99) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		151,30
30/06/2017	4955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1242 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		37,82
30/06/2017	4956	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1259 (lote 100) da receita orçamentária 137 ref. Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas (919329901000000).		1,99
30/06/2017	4956	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1258 (lote 100) da receita orçamentária 132 ref. Dedução Receita da Divida Ativa IPTU (919311101000000).		2,52
30/06/2017	4956	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1257 (lote 100) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000).	81,73	
30/06/2017	4956	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1255 (lote 100) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	28,33	
30/06/2017	4956	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1253 (lote 100) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	19,88	
30/06/2017	4956	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1251 (lote 100) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	3,73	
30/06/2017	4956	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1256 (lote 100) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	67,97	
30/06/2017	4956	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1254 (lote 100) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	17,00	
30/06/2017	4956	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1252 (lote 100) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	8,95	
			A TRANSPORTAR:	8.945.587,34	8.945.364,26

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.945.587,34	8.945.364,26
30/06/2017	4956	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1250 (lote 100) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	2,24	
30/06/2017	4956	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1255 (lote 100) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		28,33
30/06/2017	4956	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1251 (lote 100) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419311102000000).		3,73
30/06/2017	4956	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1258 (lote 100) da receita orçamentária 132 ref. Dedução Receita da Dívida Ativa IPTU (919311101000000).	2,52	
30/06/2017	4956	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1256 (lote 100) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		67,97
30/06/2017	4956	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1254 (lote 100) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		17,00
30/06/2017	4956	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1252 (lote 100) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419311101000000).		8,95
30/06/2017	4956	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1250 (lote 100) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		2,24
30/06/2017	4956	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Dedução de arrecadação 1259 (lote 100) da receita orçamentária 137 ref. Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas (919329901000000).	1,99	
30/06/2017	4956	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 1257 (lote 100) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		81,73
30/06/2017	4956	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 1253 (lote 100) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		19,88
30/06/2017	4956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1259 (lote 100) da receita orçamentária 137 ref. Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas (919329901000000).		1,99
30/06/2017	4956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1257 (lote 100) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	81,73	
30/06/2017	4956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1255 (lote 100) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	28,33	
30/06/2017	4956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1253 (lote 100) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	19,88	
30/06/2017	4956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1251 (lote 100) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	3,73	
30/06/2017	4956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1258 (lote 100) da receita orçamentária 132 ref. Dedução Receita da Dívida Ativa IPTU (919311101000000).		2,52
30/06/2017	4956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1256 (lote 100) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	67,97	
30/06/2017	4956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1254 (lote 100) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	17,00	
30/06/2017	4956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1252 (lote 100) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419311101000000).	8,95	
30/06/2017	4956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1250 (lote 100) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	2,24	
30/06/2017	4956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 1252 (lote 100) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		8,95
30/06/2017	4956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 1251 (lote 100) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		3,73
30/06/2017	4956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 1250 (lote 100) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		2,24
			A TRANSPORTAR:	8.945.823,92	8.945.613,52

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.945.823,92	8.945.613,52
30/06/2017	4956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	Arrecadação 1253 (lote 100) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		19,88
30/06/2017	4956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 1256 (lote 100) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		67,97
30/06/2017	4956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 1255 (lote 100) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		28,33
30/06/2017	4956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 1254 (lote 100) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		17,00
30/06/2017	4956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	Arrecadação 1257 (lote 100) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		81,73
30/06/2017	4956	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução Receita da Divida Ativa IPTU	Dedução de arrecadação 1258 (lote 100) da receita orçamentária 132 ref. Dedução Receita da Divida Ativa IPTU (919311101000000).	2,52	
30/06/2017	4956	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas	Dedução de arrecadação 1259 (lote 100) da receita orçamentária 137 ref. Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas (919329901000000).	1,99	
30/06/2017	4956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1259 (lote 100) da receita orçamentária 137 ref. Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas (919329901000000).		1,99
30/06/2017	4956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1257 (lote 100) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	81,73	
30/06/2017	4956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1255 (lote 100) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	28,33	
30/06/2017	4956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1253 (lote 100) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	19,88	
30/06/2017	4956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1251 (lote 100) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	3,73	
30/06/2017	4956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1258 (lote 100) da receita orçamentária 132 ref. Dedução Receita da Divida Ativa IPTU (919311101000000).		2,52
30/06/2017	4956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1256 (lote 100) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	67,97	
30/06/2017	4956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1254 (lote 100) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	17,00	
30/06/2017	4956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1252 (lote 100) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	8,95	
30/06/2017	4956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1250 (lote 100) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	2,24	
30/06/2017	4956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1259 (lote 100) da receita orçamentária 137 ref. Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas (919329901000000).	1,99	
30/06/2017	4956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1257 (lote 100) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		81,73
30/06/2017	4956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1255 (lote 100) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		28,33
30/06/2017	4956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1253 (lote 100) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		19,88
30/06/2017	4956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1251 (lote 100) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		3,73
			A TRANSPORTAR:	8.946.060,25	8.945.966,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 3

Página: 229

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.946.060,25	8.945.966,61
30/06/2017	4956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1258 (lote 100) da receita orçamentária 132 ref. Dedução Receita da Divida Ativa IPTU (919311101000000).	2,52	
30/06/2017	4956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1256 (lote 100) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		67,97
30/06/2017	4956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1254 (lote 100) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		17,00
30/06/2017	4956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1252 (lote 100) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		8,95
30/06/2017	4956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1250 (lote 100) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		2,24
30/06/2017	4956	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Dedução de arrecadação 1259 (lote 100) da receita orçamentária 137 ref. Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas (919329901000000).		1,99
30/06/2017	4956	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1257 (lote 100) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	81,73	
30/06/2017	4956	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1255 (lote 100) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	28,33	
30/06/2017	4956	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1253 (lote 100) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	19,88	
30/06/2017	4956	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1251 (lote 100) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	3,73	
30/06/2017	4956	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Dedução de arrecadação 1258 (lote 100) da receita orçamentária 132 ref. Dedução Receita da Divida Ativa IPTU (919311101000000).		2,52
30/06/2017	4956	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1256 (lote 100) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	67,97	
30/06/2017	4956	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1254 (lote 100) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	17,00	
30/06/2017	4956	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1252 (lote 100) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	8,95	
30/06/2017	4956	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1250 (lote 100) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	2,24	
30/06/2017	4956	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Dedução de arrecadação 1259 (lote 100) da receita orçamentária 137 ref. Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas (919329901000000).	1,99	
30/06/2017	4956	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1257 (lote 100) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		81,73
30/06/2017	4956	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1255 (lote 100) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	28,33	
30/06/2017	4956	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1253 (lote 100) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	19,88	
30/06/2017	4956	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1251 (lote 100) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	3,73	
30/06/2017	4956	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Dedução de arrecadação 1258 (lote 100) da receita orçamentária 132 ref. Dedução Receita da Divida Ativa IPTU (919311101000000).	2,52	
30/06/2017	4956	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1256 (lote 100) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		67,97
30/06/2017	4956	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1254 (lote 100) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		17,00
			A TRANSPORTAR:	8.946.297,11	8.946.285,92

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.946.297,11	8.946.285,92
30/06/2017	4956	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1252 (lote 100) da receita		8,95
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div.		
		ATIVA RECEBIDOS	Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		
30/06/2017	4956	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1250 (lote 100) da receita		2,24
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div.		
		ATIVA RECEBIDOS	Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		
30/06/2017	4957	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA	Arrecadação 1277 (lote 101) da receita	842,85	
		ECONOMICA FEDERAL CTA MOV.	orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut		
		66-2	de Outras Receit - Princ (419329901000000).		
30/06/2017	4957	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA	Arrecadação 1275 (lote 101) da receita	347,77	
		ECONOMICA FEDERAL CTA MOV.	orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU		
		66-2	60% (419311101000000).		
30/06/2017	4957	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA	Arrecadação 1273 (lote 101) da receita	86,94	
		ECONOMICA FEDERAL CTA MOV.	orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU		
		66-2	15% (419311103000000).		
30/06/2017	4957	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA	Arrecadação 1271 (lote 101) da receita	1,88	
		ECONOMICA FEDERAL CTA MOV.	orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ		
		66-2	de Outras Rec - Principal (419159901000000).		
30/06/2017	4957	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA	Arrecadação 1269 (lote 101) da receita	33,17	
		ECONOMICA FEDERAL CTA MOV.	orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div.		
		66-2	Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		
30/06/2017	4957	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA	Arrecadação 1267 (lote 101) da receita	8,30	
		ECONOMICA FEDERAL CTA MOV.	orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div.		
		66-2	Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		
30/06/2017	4957	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA	Arrecadação 1265 (lote 101) da receita	1,95	
		ECONOMICA FEDERAL CTA MOV.	orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o		
		66-2	IPTU 25% (419113802000000).		
30/06/2017	4957	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA	Arrecadação 1263 (lote 101) da receita	397,20	
		ECONOMICA FEDERAL CTA MOV.	orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública		
		66-2	(411229000000000).		
30/06/2017	4957	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA	Arrecadação 1261 (lote 101) da receita	88,91	
		ECONOMICA FEDERAL CTA MOV.	orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade		
		66-2	Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		
30/06/2017	4957	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA	Dedução de arrecadação 1278 (lote 101) da		1,59
		ECONOMICA FEDERAL CTA MOV.	receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de		
		66-2	Limpeza Pública (911229000000000).		
30/06/2017	4957	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA	Arrecadação 1276 (lote 101) da receita	101,87	
		ECONOMICA FEDERAL CTA MOV.	orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa		
		66-2	de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		
30/06/2017	4957	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA	Arrecadação 1274 (lote 101) da receita	144,90	
		ECONOMICA FEDERAL CTA MOV.	orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU		
		66-2	25% (419311102000000).		
30/06/2017	4957	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA	Arrecadação 1272 (lote 101) da receita	7,28	
		ECONOMICA FEDERAL CTA MOV.	orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de		
		66-2	Mora (419189900000000).		
30/06/2017	4957	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA	Arrecadação 1270 (lote 101) da receita	9,71	
		ECONOMICA FEDERAL CTA MOV.	orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div.		
		66-2	Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		
30/06/2017	4957	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA	Arrecadação 1268 (lote 101) da receita	13,83	
		ECONOMICA FEDERAL CTA MOV.	orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div.		
		66-2	Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		
30/06/2017	4957	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA	Arrecadação 1266 (lote 101) da receita	4,67	
		ECONOMICA FEDERAL CTA MOV.	orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o		
		66-2	IPTU 60% (419113801000000).		
30/06/2017	4957	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA	Arrecadação 1264 (lote 101) da receita	1,17	
		ECONOMICA FEDERAL CTA MOV.	orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o		
		66-2	IPTU 15% (419113803000000).		
30/06/2017	4957	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA	Arrecadação 1262 (lote 101) da receita	213,38	
		ECONOMICA FEDERAL CTA MOV.	orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade		
		66-2	Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		
30/06/2017	4957	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA	Arrecadação 1260 (lote 101) da receita	53,35	
		ECONOMICA FEDERAL CTA MOV.	orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade		
		66-2	Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		
30/06/2017	4957	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA	Arrecadação 1275 (lote 101) da receita		347,77
		ATIVA TRIBUTÁRIA -	orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU		
		CONSOLIDAÇÃO	60% (419311101000000).		
30/06/2017	4957	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA	Arrecadação 1273 (lote 101) da receita		86,94
		ATIVA TRIBUTÁRIA -	orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU		
		CONSOLIDAÇÃO	15% (419311103000000).		
30/06/2017	4957	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA	Arrecadação 1269 (lote 101) da receita		33,17
		ATIVA TRIBUTÁRIA -	orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div.		
		CONSOLIDAÇÃO	Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		
			A TRANSPORTAR:	8.948.656,24	8.946.766,58

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.948.656,24	8.946.766,58
30/06/2017	4957	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1267 (lote 101) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		8,30
30/06/2017	4957	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1276 (lote 101) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		101,87
30/06/2017	4957	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1274 (lote 101) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		144,90
30/06/2017	4957	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1270 (lote 101) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		9,71
30/06/2017	4957	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1268 (lote 101) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		13,83
30/06/2017	4957	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 1277 (lote 101) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		842,85
30/06/2017	4957	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 1271 (lote 101) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		1,88
30/06/2017	4957	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1261 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		88,91
30/06/2017	4957	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1262 (lote 101) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		213,38
30/06/2017	4957	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1260 (lote 101) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		53,35
30/06/2017	4957	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1263 (lote 101) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		397,20
30/06/2017	4957	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1265 (lote 101) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,95
30/06/2017	4957	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1264 (lote 101) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		1,17
30/06/2017	4957	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1266 (lote 101) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		4,67
30/06/2017	4957	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1272 (lote 101) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		7,28
30/06/2017	4957	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 1278 (lote 101) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000).	1,59	
30/06/2017	4957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1261 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	88,91	
30/06/2017	4957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1277 (lote 101) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	842,85	
30/06/2017	4957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1275 (lote 101) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	347,77	
30/06/2017	4957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1273 (lote 101) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	86,94	
30/06/2017	4957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1271 (lote 101) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	1,88	
30/06/2017	4957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1269 (lote 101) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	33,17	
30/06/2017	4957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1267 (lote 101) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	8,30	
			A TRANSPORTAR:	8.950.067,65	8.948.657,83

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.950.067,65	8.948.657,83
30/06/2017	4957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1265 (lote 101) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	1,95	
30/06/2017	4957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1263 (lote 101) da receita orçamentária 104 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	397,20	
30/06/2017	4957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1278 (lote 101) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000).		1,59
30/06/2017	4957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1276 (lote 101) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	101,87	
30/06/2017	4957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1274 (lote 101) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	144,90	
30/06/2017	4957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1272 (lote 101) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	7,28	
30/06/2017	4957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1270 (lote 101) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	9,71	
30/06/2017	4957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1268 (lote 101) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	13,83	
30/06/2017	4957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1266 (lote 101) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	4,67	
30/06/2017	4957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1264 (lote 101) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	1,17	
30/06/2017	4957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1262 (lote 101) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	213,38	
30/06/2017	4957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1260 (lote 101) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	53,35	
30/06/2017	4957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1262 (lote 101) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		213,38
30/06/2017	4957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1261 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		88,91
30/06/2017	4957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1260 (lote 101) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		53,35
30/06/2017	4957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1263 (lote 101) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		397,20
30/06/2017	4957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 1266 (lote 101) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		4,67
30/06/2017	4957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 1265 (lote 101) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,95
30/06/2017	4957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 1264 (lote 101) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		1,17
30/06/2017	4957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 1269 (lote 101) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		33,17
30/06/2017	4957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 1268 (lote 101) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		13,83
30/06/2017	4957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 1267 (lote 101) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		8,30
30/06/2017	4957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 1270 (lote 101) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		9,71
30/06/2017	4957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	Arrecadação 1271 (lote 101) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		1,88
			A TRANSPORTAR:	8.951.016,96	8.949.486,94

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.951.016,96	8.949.486,94
30/06/2017	4957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 1272 (lote 101) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		7,28
30/06/2017	4957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 1275 (lote 101) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).		347,77
30/06/2017	4957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 1274 (lote 101) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).		144,90
30/06/2017	4957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 1273 (lote 101) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).		86,94
30/06/2017	4957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 1276 (lote 101) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).		101,87
30/06/2017	4957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	Arrecadação 1277 (lote 101) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (4193299010000000).		842,85
30/06/2017	4957	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução Taxa de Limpeza Pública	Dedução de arrecadação 1278 (lote 101) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (9112290000000000).	1,59	
30/06/2017	4957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1277 (lote 101) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (4193299010000000).	842,85	
30/06/2017	4957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1275 (lote 101) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).	347,77	
30/06/2017	4957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1273 (lote 101) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).	86,94	
30/06/2017	4957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1271 (lote 101) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (4191599010000000).	1,88	
30/06/2017	4957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1269 (lote 101) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).	33,17	
30/06/2017	4957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1267 (lote 101) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).	8,30	
30/06/2017	4957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1265 (lote 101) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000).	1,95	
30/06/2017	4957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1263 (lote 101) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	397,20	
30/06/2017	4957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1261 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).	88,91	
30/06/2017	4957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1278 (lote 101) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (9112290000000000).		1,59
30/06/2017	4957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1276 (lote 101) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).	101,87	
30/06/2017	4957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1274 (lote 101) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).	144,90	
30/06/2017	4957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1272 (lote 101) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	7,28	
30/06/2017	4957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1270 (lote 101) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).	9,71	
30/06/2017	4957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1268 (lote 101) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).	13,83	
30/06/2017	4957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1266 (lote 101) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000).	4,67	
30/06/2017	4957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1264 (lote 101) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000).	1,17	
			A TRANSPORTAR:	8.953.110,95	8.951.020,14

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.953.110,95	8.951.020,14
30/06/2017	4957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1262 (lote 101) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	213,38	
30/06/2017	4957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1260 (lote 101) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	53,35	
30/06/2017	4957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1277 (lote 101) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		842,85
30/06/2017	4957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1275 (lote 101) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		347,77
30/06/2017	4957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1273 (lote 101) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		86,94
30/06/2017	4957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1271 (lote 101) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		1,88
30/06/2017	4957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1269 (lote 101) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		33,17
30/06/2017	4957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1267 (lote 101) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		8,30
30/06/2017	4957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1265 (lote 101) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,95
30/06/2017	4957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1263 (lote 101) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		397,20
30/06/2017	4957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1261 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		88,91
30/06/2017	4957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1278 (lote 101) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000).	1,59	
30/06/2017	4957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1276 (lote 101) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		101,87
30/06/2017	4957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1274 (lote 101) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		144,90
30/06/2017	4957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1272 (lote 101) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		7,28
30/06/2017	4957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1270 (lote 101) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		9,71
30/06/2017	4957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1268 (lote 101) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		13,83
30/06/2017	4957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1266 (lote 101) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		4,67
30/06/2017	4957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1264 (lote 101) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		1,17
			A TRANSPORTAR:	8.953.379,27	8.953.112,54

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.953.379,27	8.953.112,54
30/06/2017	4957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1262 (lote 101) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		213,38
30/06/2017	4957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1260 (lote 101) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		53,35
30/06/2017	4957	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1277 (lote 101) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	842,85	
30/06/2017	4957	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1275 (lote 101) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	347,77	
30/06/2017	4957	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1273 (lote 101) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	86,94	
30/06/2017	4957	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1271 (lote 101) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	1,88	
30/06/2017	4957	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1269 (lote 101) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	33,17	
30/06/2017	4957	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1267 (lote 101) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	8,30	
30/06/2017	4957	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1276 (lote 101) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	101,87	
30/06/2017	4957	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1274 (lote 101) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	144,90	
30/06/2017	4957	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1270 (lote 101) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	9,71	
30/06/2017	4957	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1268 (lote 101) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	13,83	
30/06/2017	4957	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1277 (lote 101) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		842,85
30/06/2017	4957	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1275 (lote 101) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		347,77
30/06/2017	4957	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1273 (lote 101) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		86,94
30/06/2017	4957	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1271 (lote 101) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		1,88
30/06/2017	4957	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1269 (lote 101) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		33,17
30/06/2017	4957	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1267 (lote 101) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		8,30
30/06/2017	4957	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1276 (lote 101) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		101,87
30/06/2017	4957	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1274 (lote 101) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		144,90
30/06/2017	4957	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1270 (lote 101) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		9,71
30/06/2017	4957	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1268 (lote 101) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		13,83
30/06/2017	4958	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1297 (lote 102) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	7,16	
30/06/2017	4958	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1295 (lote 102) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	6,69	
			A TRANSPORTAR:	8.954.984,34	8.954.970,49

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.954.984,34	8.954.970,49
30/06/2017	4958	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1293 (lote 102) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	21,74	
30/06/2017	4958	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1291 (lote 102) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	1,52	
30/06/2017	4958	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1289 (lote 102) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	8,58	
30/06/2017	4958	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1287 (lote 102) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	2,14	
30/06/2017	4958	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1285 (lote 102) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	317,76	
30/06/2017	4958	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1283 (lote 102) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	72,07	
30/06/2017	4958	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1281 (lote 102) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	526,90	
30/06/2017	4958	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1279 (lote 102) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	131,73	
30/06/2017	4958	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1300 (lote 102) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	120,00	
30/06/2017	4958	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1298 (lote 102) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	17,19	
30/06/2017	4958	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1296 (lote 102) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	4,30	
30/06/2017	4958	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1294 (lote 102) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	31,40	
30/06/2017	4958	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1292 (lote 102) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	3,66	
30/06/2017	4958	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1290 (lote 102) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	0,91	
30/06/2017	4958	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1288 (lote 102) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	3,57	
30/06/2017	4958	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1286 (lote 102) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	71,25	
30/06/2017	4958	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1284 (lote 102) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	172,97	
30/06/2017	4958	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1282 (lote 102) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	43,24	
30/06/2017	4958	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1280 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	219,55	
30/06/2017	4958	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1299 (lote 102) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	101,87	
30/06/2017	4958	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1282 (lote 102) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		43,24
30/06/2017	4958	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1284 (lote 102) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		172,97
30/06/2017	4958	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1283 (lote 102) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		72,07
30/06/2017	4958	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1286 (lote 102) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		71,25
			A TRANSPORTAR:	8.956.856,69	8.955.330,02

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.956.856,69	8.955.330,02
30/06/2017	4958	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1299 (lote 102) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		101,87
30/06/2017	4958	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1297 (lote 102) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		7,16
30/06/2017	4958	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1293 (lote 102) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		21,74
30/06/2017	4958	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1291 (lote 102) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		1,52
30/06/2017	4958	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1298 (lote 102) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		17,19
30/06/2017	4958	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1296 (lote 102) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		4,30
30/06/2017	4958	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1292 (lote 102) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		3,66
30/06/2017	4958	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1290 (lote 102) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		0,91
30/06/2017	4958	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 1300 (lote 102) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000).		120,00
30/06/2017	4958	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 1294 (lote 102) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		31,40
30/06/2017	4958	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1281 (lote 102) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		526,90
30/06/2017	4958	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1279 (lote 102) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		131,73
30/06/2017	4958	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1280 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		219,55
30/06/2017	4958	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1285 (lote 102) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		317,76
30/06/2017	4958	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1289 (lote 102) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		8,58
30/06/2017	4958	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1288 (lote 102) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		3,57
30/06/2017	4958	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1287 (lote 102) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		2,14
30/06/2017	4958	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1295 (lote 102) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		6,69
30/06/2017	4958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1299 (lote 102) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	101,87	
30/06/2017	4958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1297 (lote 102) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	7,16	
30/06/2017	4958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1295 (lote 102) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	6,69	
30/06/2017	4958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1293 (lote 102) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	21,74	
30/06/2017	4958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1291 (lote 102) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	1,52	
			A TRANSPORTAR:	8.956.995,67	8.956.856,69

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.956.995,67	8.956.856,69
30/06/2017	4958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1289 (lote 102) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	8,58	
30/06/2017	4958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1287 (lote 102) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	2,14	
30/06/2017	4958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1285 (lote 102) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	317,76	
30/06/2017	4958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1283 (lote 102) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	72,07	
30/06/2017	4958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1281 (lote 102) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	526,90	
30/06/2017	4958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1279 (lote 102) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	131,73	
30/06/2017	4958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1300 (lote 102) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	120,00	
30/06/2017	4958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1298 (lote 102) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	17,19	
30/06/2017	4958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1296 (lote 102) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	4,30	
30/06/2017	4958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1294 (lote 102) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	31,40	
30/06/2017	4958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1292 (lote 102) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	3,66	
30/06/2017	4958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1290 (lote 102) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	0,91	
30/06/2017	4958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1288 (lote 102) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	3,57	
30/06/2017	4958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1286 (lote 102) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	71,25	
30/06/2017	4958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1284 (lote 102) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	172,97	
30/06/2017	4958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1282 (lote 102) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	43,24	
30/06/2017	4958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1280 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	219,55	
30/06/2017	4958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1281 (lote 102) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		526,90
30/06/2017	4958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1280 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		219,55
30/06/2017	4958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1279 (lote 102) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		131,73
30/06/2017	4958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 1284 (lote 102) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		172,97
30/06/2017	4958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 1283 (lote 102) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		72,07
30/06/2017	4958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 1282 (lote 102) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		43,24
30/06/2017	4958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1285 (lote 102) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		317,76
			A TRANSPORTAR:	8.958.742,89	8.958.340,91

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.958.742,89	8.958.340,91
30/06/2017	4958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1286 (lote 102) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		71,25
30/06/2017	4958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 1289 (lote 102) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000).		8,58
30/06/2017	4958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 1288 (lote 102) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000).		3,57
30/06/2017	4958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 1287 (lote 102) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000).		2,14
30/06/2017	4958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 1292 (lote 102) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).		3,66
30/06/2017	4958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 1291 (lote 102) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).		1,52
30/06/2017	4958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 1290 (lote 102) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).		0,91
30/06/2017	4958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 1293 (lote 102) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).		21,74
30/06/2017	4958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	Arrecadação 1294 (lote 102) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (4191599010000000).		31,40
30/06/2017	4958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 1295 (lote 102) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		6,69
30/06/2017	4958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 1298 (lote 102) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).		17,19
30/06/2017	4958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 1297 (lote 102) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).		7,16
30/06/2017	4958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 1296 (lote 102) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).		4,30
30/06/2017	4958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 1299 (lote 102) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).		101,87
30/06/2017	4958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	Arrecadação 1300 (lote 102) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (4193299010000000).		120,00
30/06/2017	4958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1299 (lote 102) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).	101,87	
30/06/2017	4958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1297 (lote 102) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).	7,16	
30/06/2017	4958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1295 (lote 102) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	6,69	
30/06/2017	4958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1293 (lote 102) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).	21,74	
30/06/2017	4958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1291 (lote 102) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).	1,52	
30/06/2017	4958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1289 (lote 102) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000).	8,58	
30/06/2017	4958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1287 (lote 102) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000).	2,14	
30/06/2017	4958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1285 (lote 102) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	317,76	
30/06/2017	4958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1283 (lote 102) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (4111305010200000).	72,07	
			A TRANSPORTAR:	8.959.282,42	8.958.742,89

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.959.282,42	8.958.742,89
30/06/2017	4958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1281 (lote 102) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	526,90	
30/06/2017	4958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1279 (lote 102) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	131,73	
30/06/2017	4958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1300 (lote 102) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	120,00	
30/06/2017	4958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1298 (lote 102) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	17,19	
30/06/2017	4958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1296 (lote 102) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	4,30	
30/06/2017	4958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1294 (lote 102) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	31,40	
30/06/2017	4958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1292 (lote 102) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	3,66	
30/06/2017	4958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1290 (lote 102) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	0,91	
30/06/2017	4958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1288 (lote 102) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	3,57	
30/06/2017	4958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1286 (lote 102) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	71,25	
30/06/2017	4958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1284 (lote 102) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	172,97	
30/06/2017	4958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1282 (lote 102) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	43,24	
30/06/2017	4958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1280 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	219,55	
30/06/2017	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1299 (lote 102) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		101,87
30/06/2017	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1297 (lote 102) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		7,16
30/06/2017	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1295 (lote 102) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		6,69
30/06/2017	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1293 (lote 102) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		21,74
30/06/2017	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1291 (lote 102) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		1,52
30/06/2017	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1289 (lote 102) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		8,58
30/06/2017	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1287 (lote 102) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		2,14
30/06/2017	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1285 (lote 102) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		317,76
30/06/2017	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1283 (lote 102) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		72,07
			A TRANSPORTAR:	8.960.629,09	8.959.282,42

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.960.629,09	8.959.282,42
30/06/2017	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1281 (lote 102) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		526,90
30/06/2017	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1279 (lote 102) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		131,73
30/06/2017	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1300 (lote 102) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		120,00
30/06/2017	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1298 (lote 102) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		17,19
30/06/2017	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1296 (lote 102) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		4,30
30/06/2017	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1294 (lote 102) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		31,40
30/06/2017	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1292 (lote 102) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		3,66
30/06/2017	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1290 (lote 102) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		0,91
30/06/2017	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1288 (lote 102) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		3,57
30/06/2017	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1286 (lote 102) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		71,25
30/06/2017	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1284 (lote 102) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		172,97
30/06/2017	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1282 (lote 102) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		43,24
30/06/2017	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1280 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		219,55
30/06/2017	4958	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1299 (lote 102) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	101,87	
30/06/2017	4958	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1297 (lote 102) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	7,16	
30/06/2017	4958	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1293 (lote 102) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	21,74	
30/06/2017	4958	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1291 (lote 102) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	1,52	
30/06/2017	4958	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1300 (lote 102) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	120,00	
30/06/2017	4958	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1298 (lote 102) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	17,19	
30/06/2017	4958	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1296 (lote 102) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	4,30	
			A TRANSPORTAR:	8.960.902,87	8.960.629,09

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.960.902,87	8.960.629,09
30/06/2017	4958	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1294 (lote 102) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	31,40	
30/06/2017	4958	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1292 (lote 102) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	3,66	
30/06/2017	4958	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1290 (lote 102) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	0,91	
30/06/2017	4958	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1299 (lote 102) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		101,87
30/06/2017	4958	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1297 (lote 102) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		7,16
30/06/2017	4958	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1293 (lote 102) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		21,74
30/06/2017	4958	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1291 (lote 102) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		1,52
30/06/2017	4958	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1300 (lote 102) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		120,00
30/06/2017	4958	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1298 (lote 102) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		17,19
30/06/2017	4958	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1296 (lote 102) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		4,30
30/06/2017	4958	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1294 (lote 102) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		31,40
30/06/2017	4958	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1292 (lote 102) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		3,66
30/06/2017	4958	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1290 (lote 102) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		0,91
30/06/2017	4959	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1311 (lote 103) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,97	
30/06/2017	4959	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1309 (lote 103) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	173,25	
30/06/2017	4959	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1307 (lote 103) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	109,67	
30/06/2017	4959	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1305 (lote 103) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	267,85	
30/06/2017	4959	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1303 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	104,15	
30/06/2017	4959	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1301 (lote 103) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	26,04	
30/06/2017	4959	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1312 (lote 103) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	2,34	
30/06/2017	4959	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1310 (lote 103) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,58	
30/06/2017	4959	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1308 (lote 103) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	211,84	
30/06/2017	4959	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1306 (lote 103) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	642,84	
			A TRANSPORTAR:	8.962.478,37	8.960.938,84

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.962.478,37	8.960.938,84
30/06/2017	4959	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1304 (lote 103) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	160,71	
30/06/2017	4959	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1302 (lote 103) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	43,40	
30/06/2017	4959	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1313 (lote 103) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	9,16	
30/06/2017	4959	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 1305 (lote 103) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		267,85
30/06/2017	4959	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 1306 (lote 103) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		642,84
30/06/2017	4959	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 1304 (lote 103) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		160,71
30/06/2017	4959	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1307 (lote 103) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		109,67
30/06/2017	4959	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1309 (lote 103) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		173,25
30/06/2017	4959	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1301 (lote 103) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		26,04
30/06/2017	4959	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1302 (lote 103) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		43,40
30/06/2017	4959	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1303 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		104,15
30/06/2017	4959	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1308 (lote 103) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		211,84
30/06/2017	4959	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1310 (lote 103) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,58
30/06/2017	4959	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1311 (lote 103) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,97
30/06/2017	4959	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1312 (lote 103) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		2,34
30/06/2017	4959	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1313 (lote 103) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		9,16
30/06/2017	4959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1313 (lote 103) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	9,16	
30/06/2017	4959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1311 (lote 103) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,97	
30/06/2017	4959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1309 (lote 103) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	173,25	
30/06/2017	4959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1307 (lote 103) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	109,67	
30/06/2017	4959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1305 (lote 103) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	267,85	
			A TRANSPORTAR:	8.963.252,54	8.962.691,64

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.963.252,54	8.962.691,64
30/06/2017	4959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1303 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	104,15	
30/06/2017	4959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1301 (lote 103) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	26,04	
30/06/2017	4959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1312 (lote 103) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	2,34	
30/06/2017	4959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1310 (lote 103) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,58	
30/06/2017	4959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1308 (lote 103) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	211,84	
30/06/2017	4959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1306 (lote 103) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	642,84	
30/06/2017	4959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1304 (lote 103) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	160,71	
30/06/2017	4959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1302 (lote 103) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	43,40	
30/06/2017	4959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1303 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		104,15
30/06/2017	4959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1302 (lote 103) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		43,40
30/06/2017	4959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1301 (lote 103) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		26,04
30/06/2017	4959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 1306 (lote 103) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		642,84
30/06/2017	4959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 1305 (lote 103) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		267,85
30/06/2017	4959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 1304 (lote 103) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		160,71
30/06/2017	4959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 1307 (lote 103) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		109,67
30/06/2017	4959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1308 (lote 103) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		211,84
30/06/2017	4959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1309 (lote 103) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		173,25
30/06/2017	4959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 1312 (lote 103) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		2,34
30/06/2017	4959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 1311 (lote 103) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,97
30/06/2017	4959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 1310 (lote 103) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,58
30/06/2017	4959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 1313 (lote 103) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		9,16
30/06/2017	4959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1313 (lote 103) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	9,16	
			A TRANSPORTAR:	8.964.453,60	8.964.444,44

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.964.453,60	8.964.444,44
30/06/2017	4959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1311 (lote 103) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,97	
30/06/2017	4959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1309 (lote 103) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	173,25	
30/06/2017	4959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1307 (lote 103) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	109,67	
30/06/2017	4959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1305 (lote 103) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	267,85	
30/06/2017	4959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1303 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	104,15	
30/06/2017	4959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1301 (lote 103) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	26,04	
30/06/2017	4959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1312 (lote 103) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	2,34	
30/06/2017	4959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1310 (lote 103) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,58	
30/06/2017	4959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1308 (lote 103) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	211,84	
30/06/2017	4959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1306 (lote 103) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	642,84	
30/06/2017	4959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1304 (lote 103) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	160,71	
30/06/2017	4959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1302 (lote 103) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	43,40	
30/06/2017	4959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1313 (lote 103) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		9,16
30/06/2017	4959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1311 (lote 103) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,97
30/06/2017	4959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1309 (lote 103) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		173,25
30/06/2017	4959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1307 (lote 103) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		109,67
30/06/2017	4959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1305 (lote 103) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		267,85
30/06/2017	4959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1303 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		104,15
30/06/2017	4959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1301 (lote 103) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		26,04
30/06/2017	4959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1312 (lote 103) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		2,34
			A TRANSPORTAR:	8.966.197,24	8.965.137,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 3

Página: 246

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.966.197,24	8.965.137,87
30/06/2017	4959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1310 (lote 103) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,58
30/06/2017	4959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1308 (lote 103) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		211,84
30/06/2017	4959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1306 (lote 103) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		642,84
30/06/2017	4959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1304 (lote 103) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		160,71
30/06/2017	4959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1302 (lote 103) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		43,40
30/06/2017	4960	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1315 (lote 104) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	127,50	
30/06/2017	4960	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1314 (lote 104) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	9,42	
30/06/2017	4960	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 1314 (lote 104) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		9,42
30/06/2017	4960	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 1315 (lote 104) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		127,50
30/06/2017	4960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1315 (lote 104) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	127,50	
30/06/2017	4960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1314 (lote 104) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	9,42	
30/06/2017	4960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	Arrecadação 1314 (lote 104) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		9,42
30/06/2017	4960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	Arrecadação 1315 (lote 104) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		127,50
30/06/2017	4960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1315 (lote 104) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	127,50	
30/06/2017	4960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1314 (lote 104) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	9,42	
30/06/2017	4960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1315 (lote 104) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		127,50
30/06/2017	4960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1314 (lote 104) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		9,42
30/06/2017	4960	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1315 (lote 104) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	127,50	
30/06/2017	4960	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1314 (lote 104) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	9,42	
30/06/2017	4960	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1315 (lote 104) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		127,50
30/06/2017	4960	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1314 (lote 104) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		9,42
30/06/2017	4961	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1325 (lote 105) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,53	
			A TRANSPORTAR:	8.966.745,45	8.966.744,92

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.966.745,45	8.966.744,92
30/06/2017	4961	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1323 (lote 105) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	39,25	
30/06/2017	4961	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1321 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	298,47	
30/06/2017	4961	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1319 (lote 105) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	74,62	
30/06/2017	4961	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1317 (lote 105) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	26,48	
30/06/2017	4961	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1326 (lote 105) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	1,27	
30/06/2017	4961	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1324 (lote 105) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,32	
30/06/2017	4961	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1322 (lote 105) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	105,92	
30/06/2017	4961	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1318 (lote 105) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	63,56	
30/06/2017	4961	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1327 (lote 105) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	2,12	
30/06/2017	4961	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1320 (lote 105) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	124,37	
30/06/2017	4961	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1316 (lote 105) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	15,89	
30/06/2017	4961	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 1319 (lote 105) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		74,62
30/06/2017	4961	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 1320 (lote 105) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		124,37
30/06/2017	4961	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 1321 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		298,47
30/06/2017	4961	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1323 (lote 105) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		39,25
30/06/2017	4961	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1318 (lote 105) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		63,56
30/06/2017	4961	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1316 (lote 105) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		15,89
30/06/2017	4961	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1317 (lote 105) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		26,48
30/06/2017	4961	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1322 (lote 105) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		105,92
30/06/2017	4961	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1325 (lote 105) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,53
30/06/2017	4961	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1326 (lote 105) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		1,27
30/06/2017	4961	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1324 (lote 105) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,32
			A TRANSPORTAR:	8.967.497,72	8.967.495,60

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.967.497,72	8.967.495,60
30/06/2017	4961	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1327 (lote 105) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		2,12
30/06/2017	4961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1327 (lote 105) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	2,12	
30/06/2017	4961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1325 (lote 105) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,53	
30/06/2017	4961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1323 (lote 105) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	39,25	
30/06/2017	4961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1321 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	298,47	
30/06/2017	4961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1319 (lote 105) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	74,62	
30/06/2017	4961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1317 (lote 105) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	26,48	
30/06/2017	4961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1326 (lote 105) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	1,27	
30/06/2017	4961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1324 (lote 105) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,32	
30/06/2017	4961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1320 (lote 105) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	124,37	
30/06/2017	4961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1318 (lote 105) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	63,56	
30/06/2017	4961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1322 (lote 105) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	105,92	
30/06/2017	4961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1316 (lote 105) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	15,89	
30/06/2017	4961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1318 (lote 105) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		63,56
30/06/2017	4961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1317 (lote 105) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		26,48
30/06/2017	4961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1316 (lote 105) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		15,89
30/06/2017	4961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 1321 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		298,47
30/06/2017	4961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 1320 (lote 105) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		124,37
30/06/2017	4961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 1319 (lote 105) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		74,62
30/06/2017	4961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1322 (lote 105) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		105,92
30/06/2017	4961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1323 (lote 105) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		39,25
30/06/2017	4961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 1326 (lote 105) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		1,27
			A TRANSPORTAR:	8.968.250,52	8.968.247,55

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.968.250,52	8.968.247,55
30/06/2017	4961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028	Arrecadação 1325 (lote 105) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,53
30/06/2017	4961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028	Arrecadação 1324 (lote 105) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,32
30/06/2017	4961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030	Arrecadação 1327 (lote 105) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		2,12
30/06/2017	4961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1327 (lote 105) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	2,12	
30/06/2017	4961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1325 (lote 105) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,53	
30/06/2017	4961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1323 (lote 105) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	39,25	
30/06/2017	4961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1321 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	298,47	
30/06/2017	4961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1319 (lote 105) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	74,62	
30/06/2017	4961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1317 (lote 105) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	26,48	
30/06/2017	4961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1326 (lote 105) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	1,27	
30/06/2017	4961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1324 (lote 105) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,32	
30/06/2017	4961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1322 (lote 105) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	105,92	
30/06/2017	4961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1320 (lote 105) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	124,37	
30/06/2017	4961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1318 (lote 105) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	63,56	
30/06/2017	4961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1316 (lote 105) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	15,89	
30/06/2017	4961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1327 (lote 105) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		2,12
30/06/2017	4961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1325 (lote 105) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,53
30/06/2017	4961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1323 (lote 105) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		39,25
30/06/2017	4961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1321 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		298,47
30/06/2017	4961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1319 (lote 105) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		74,62
30/06/2017	4961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1317 (lote 105) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		26,48
			A TRANSPORTAR:	8.969.003,32	8.968.691,99

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.969.003,32	8.968.691,99
30/06/2017	4961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1326 (lote 105) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		1,27
30/06/2017	4961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1324 (lote 105) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,32
30/06/2017	4961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1322 (lote 105) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		105,92
30/06/2017	4961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1320 (lote 105) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		124,37
30/06/2017	4961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1318 (lote 105) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		63,56
30/06/2017	4961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1316 (lote 105) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		15,89
30/06/2017	4962	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1329 (lote 106) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	83,32	
30/06/2017	4962	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1332 (lote 106) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	54,35	
30/06/2017	4962	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1330 (lote 106) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	9,41	
30/06/2017	4962	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1328 (lote 106) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	211,75	
30/06/2017	4962	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1331 (lote 106) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	92,09	
30/06/2017	4962	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1328 (lote 106) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		211,75
30/06/2017	4962	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1331 (lote 106) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		92,09
30/06/2017	4962	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1329 (lote 106) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		83,32
30/06/2017	4962	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 1332 (lote 106) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		54,35
30/06/2017	4962	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 1330 (lote 106) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		9,41
30/06/2017	4962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1331 (lote 106) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	92,09	
30/06/2017	4962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1329 (lote 106) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	83,32	
30/06/2017	4962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1332 (lote 106) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	54,35	
30/06/2017	4962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1330 (lote 106) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	9,41	
30/06/2017	4962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1328 (lote 106) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	211,75	
30/06/2017	4962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1328 (lote 106) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		211,75

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.969.905,16	8.969.665,99
30/06/2017	4962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Arrecadação 1329 (lote 106) da receita		83,32
		Multas/Juros de Mora Div. Ativ.	orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div.		
		Outros Tributos	Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		
30/06/2017	4962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030	Arrecadação 1330 (lote 106) da receita		9,41
		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec -	orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ		
		Principal	de Outras Rec - Principal (419159901000000).		
30/06/2017	4962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031	Arrecadação 1331 (lote 106) da receita		92,09
		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos -	orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa		
		Princ	de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		
30/06/2017	4962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032	Arrecadação 1332 (lote 106) da receita		54,35
		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit -	orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut		
		Princ	de Outras Receit - Princ (419329901000000).		
30/06/2017	4962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1331 (lote 106) da receita	92,09	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa		
		DE RECURSOS	de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		
30/06/2017	4962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1329 (lote 106) da receita	83,32	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div.		
		DE RECURSOS	Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		
30/06/2017	4962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1332 (lote 106) da receita	54,35	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut		
		DE RECURSOS	de Outras Receit - Princ (419329901000000).		
30/06/2017	4962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1330 (lote 106) da receita	9,41	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ		
		DE RECURSOS	de Outras Rec - Principal (419159901000000).		
30/06/2017	4962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1328 (lote 106) da receita	211,75	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 41 ref. Outras Receitas		
		DE RECURSOS	Agropecuárias (414900000000000).		
30/06/2017	4962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1331 (lote 106) da receita		92,09
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		
		DISPONÍVEL			
30/06/2017	4962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1329 (lote 106) da receita		83,32
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		
		DISPONÍVEL			
30/06/2017	4962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1332 (lote 106) da receita		54,35
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	de Outras Receit - Princ (419329901000000).		
		DISPONÍVEL			
30/06/2017	4962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1330 (lote 106) da receita		9,41
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	de Outras Rec - Principal (419159901000000).		
		DISPONÍVEL			
30/06/2017	4962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1328 (lote 106) da receita		211,75
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 41 ref. Outras Receitas		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	Agropecuárias (414900000000000).		
		DISPONÍVEL			
30/06/2017	4962	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1331 (lote 106) da receita	92,09	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa		
		ATIVA A RECEBER	de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		
30/06/2017	4962	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1329 (lote 106) da receita	83,32	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div.		
		ATIVA A RECEBER	Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		
30/06/2017	4962	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1332 (lote 106) da receita	54,35	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut		
		ATIVA A RECEBER	de Outras Receit - Princ (419329901000000).		
30/06/2017	4962	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1330 (lote 106) da receita	9,41	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ		
		ATIVA A RECEBER	de Outras Rec - Principal (419159901000000).		
30/06/2017	4962	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1331 (lote 106) da receita		92,09
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa		
		ATIVA RECEBIDOS	de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		
30/06/2017	4962	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1329 (lote 106) da receita		83,32
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div.		
		ATIVA RECEBIDOS	Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		
30/06/2017	4962	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1332 (lote 106) da receita		54,35
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut		
		ATIVA RECEBIDOS	de Outras Receit - Princ (419329901000000).		
30/06/2017	4962	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1330 (lote 106) da receita		9,41
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ		
		ATIVA RECEBIDOS	de Outras Rec - Principal (419159901000000).		
30/06/2017	4963	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000	Arrecadação 1353 (lote 107) da receita	81,00	
		CAIXA	orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut		
		ECONOMICA FEDERAL CTA MOV.	de Outras Receit - Princ (419329901000000).		
		66-2			
			A TRANSPORTAR:	8.970.676,25	8.970.595,25

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.970.676,25	8.970.595,25
30/06/2017	4963	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1349 (lote 107) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	24,33	
30/06/2017	4963	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1347 (lote 107) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	25,62	
30/06/2017	4963	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1345 (lote 107) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	5,36	
30/06/2017	4963	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1341 (lote 107) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,07	
30/06/2017	4963	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1339 (lote 107) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	20,00	
30/06/2017	4963	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1337 (lote 107) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	179,28	
30/06/2017	4963	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1335 (lote 107) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	13,41	
30/06/2017	4963	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1333 (lote 107) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	3,35	
30/06/2017	4963	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1352 (lote 107) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	194,63	
30/06/2017	4963	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1350 (lote 107) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	40,54	
30/06/2017	4963	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1348 (lote 107) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	5,99	
30/06/2017	4963	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1346 (lote 107) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	12,85	
30/06/2017	4963	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1344 (lote 107) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	3,21	
30/06/2017	4963	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1342 (lote 107) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,11	
30/06/2017	4963	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1340 (lote 107) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	50,00	
30/06/2017	4963	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1338 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	430,28	
30/06/2017	4963	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1336 (lote 107) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	107,57	
30/06/2017	4963	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1334 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	5,59	
30/06/2017	4963	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1351 (lote 107) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	97,30	
30/06/2017	4963	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1343 (lote 107) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	0,26	
30/06/2017	4963	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 1338 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		430,28
30/06/2017	4963	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 1337 (lote 107) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		179,28
			A TRANSPORTAR:	8.971.896,00	8.971.204,81

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.971.896,00	8.971.204,81
30/06/2017	4963	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ITBI	Arrecadação 1336 (lote 107) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		107,57
30/06/2017	4963	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1340 (lote 107) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		50,00
30/06/2017	4963	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1351 (lote 107) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		97,30
30/06/2017	4963	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1349 (lote 107) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		24,33
30/06/2017	4963	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1347 (lote 107) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		25,62
30/06/2017	4963	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1345 (lote 107) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		5,36
30/06/2017	4963	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1352 (lote 107) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		194,63
30/06/2017	4963	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1350 (lote 107) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		40,54
30/06/2017	4963	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1346 (lote 107) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		12,85
30/06/2017	4963	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1344 (lote 107) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		3,21
30/06/2017	4963	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 1348 (lote 107) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		5,99
30/06/2017	4963	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 1353 (lote 107) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		81,00
30/06/2017	4963	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1335 (lote 107) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		13,41
30/06/2017	4963	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1334 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		5,59
30/06/2017	4963	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1333 (lote 107) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		3,35
30/06/2017	4963	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1339 (lote 107) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		20,00
30/06/2017	4963	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1343 (lote 107) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		0,26
30/06/2017	4963	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1342 (lote 107) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,11
30/06/2017	4963	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1341 (lote 107) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,07
30/06/2017	4963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1353 (lote 107) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	81,00	
30/06/2017	4963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1351 (lote 107) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	97,30	
30/06/2017	4963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1349 (lote 107) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	24,33	
30/06/2017	4963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1347 (lote 107) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	25,62	
			A TRANSPORTAR:	8.972.124,25	8.971.896,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 3

Página: 254

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.972.124,25	8.971.896,00
30/06/2017	4963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1345 (lote 107) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	5,36	
30/06/2017	4963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1343 (lote 107) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	0,26	
30/06/2017	4963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1341 (lote 107) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,07	
30/06/2017	4963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1339 (lote 107) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	20,00	
30/06/2017	4963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1337 (lote 107) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	179,28	
30/06/2017	4963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1335 (lote 107) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	13,41	
30/06/2017	4963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1333 (lote 107) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	3,35	
30/06/2017	4963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1352 (lote 107) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	194,63	
30/06/2017	4963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1350 (lote 107) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	40,54	
30/06/2017	4963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1348 (lote 107) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	5,99	
30/06/2017	4963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1346 (lote 107) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	12,85	
30/06/2017	4963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1344 (lote 107) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	3,21	
30/06/2017	4963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1342 (lote 107) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,11	
30/06/2017	4963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1340 (lote 107) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	50,00	
30/06/2017	4963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1338 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	430,28	
30/06/2017	4963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1336 (lote 107) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	107,57	
30/06/2017	4963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1334 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	5,59	
30/06/2017	4963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1335 (lote 107) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		13,41
30/06/2017	4963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1334 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		5,59
30/06/2017	4963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1333 (lote 107) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		3,35
30/06/2017	4963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 1338 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		430,28
30/06/2017	4963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 1337 (lote 107) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		179,28
			A TRANSPORTAR:	8.973.196,75	8.972.527,91

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.973.196,75	8.972.527,91
30/06/2017	4963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 1336 (lote 107) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		107,57
30/06/2017	4963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Arrecadação 1339 (lote 107) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		20,00
30/06/2017	4963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1340 (lote 107) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		50,00
30/06/2017	4963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 1343 (lote 107) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		0,26
30/06/2017	4963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 1342 (lote 107) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,11
30/06/2017	4963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 1341 (lote 107) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,07
30/06/2017	4963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 1346 (lote 107) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		12,85
30/06/2017	4963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 1345 (lote 107) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		5,36
30/06/2017	4963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 1344 (lote 107) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		3,21
30/06/2017	4963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 1347 (lote 107) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		25,62
30/06/2017	4963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	Arrecadação 1348 (lote 107) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		5,99
30/06/2017	4963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 1351 (lote 107) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		97,30
30/06/2017	4963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 1350 (lote 107) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		40,54
30/06/2017	4963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 1349 (lote 107) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		24,33
30/06/2017	4963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 1352 (lote 107) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		194,63
30/06/2017	4963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	Arrecadação 1353 (lote 107) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		81,00
30/06/2017	4963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1353 (lote 107) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	81,00	
30/06/2017	4963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1351 (lote 107) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	97,30	
30/06/2017	4963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1349 (lote 107) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	24,33	
30/06/2017	4963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1347 (lote 107) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	25,62	
30/06/2017	4963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1345 (lote 107) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	5,36	
30/06/2017	4963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1343 (lote 107) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	0,26	
30/06/2017	4963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1341 (lote 107) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,07	
30/06/2017	4963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1339 (lote 107) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	20,00	
			A TRANSPORTAR:	8.973.450,69	8.973.196,75

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.973.450,69	8.973.196,75
30/06/2017	4963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1337 (lote 107) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	179,28	
30/06/2017	4963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1335 (lote 107) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	13,41	
30/06/2017	4963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1333 (lote 107) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	3,35	
30/06/2017	4963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1352 (lote 107) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	194,63	
30/06/2017	4963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1350 (lote 107) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	40,54	
30/06/2017	4963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1348 (lote 107) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	5,99	
30/06/2017	4963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1346 (lote 107) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	12,85	
30/06/2017	4963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1344 (lote 107) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	3,21	
30/06/2017	4963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1342 (lote 107) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,11	
30/06/2017	4963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1340 (lote 107) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	50,00	
30/06/2017	4963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1338 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	430,28	
30/06/2017	4963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1336 (lote 107) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	107,57	
30/06/2017	4963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1334 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	5,59	
30/06/2017	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1353 (lote 107) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		81,00
30/06/2017	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1351 (lote 107) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		97,30
30/06/2017	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1349 (lote 107) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		24,33
30/06/2017	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1347 (lote 107) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		25,62
30/06/2017	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1345 (lote 107) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		5,36
30/06/2017	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1343 (lote 107) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		0,26
30/06/2017	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1341 (lote 107) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,07
30/06/2017	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1339 (lote 107) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		20,00
			A TRANSPORTAR:	8.974.497,50	8.973.450,69

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.974.497,50	8.973.450,69
30/06/2017	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1337 (lote 107) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		179,28
30/06/2017	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1335 (lote 107) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		13,41
30/06/2017	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1333 (lote 107) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		3,35
30/06/2017	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1352 (lote 107) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		194,63
30/06/2017	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1350 (lote 107) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		40,54
30/06/2017	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1348 (lote 107) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		5,99
30/06/2017	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1346 (lote 107) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		12,85
30/06/2017	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1344 (lote 107) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		3,21
30/06/2017	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1342 (lote 107) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,11
30/06/2017	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1340 (lote 107) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		50,00
30/06/2017	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1338 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		430,28
30/06/2017	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1336 (lote 107) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		107,57
30/06/2017	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1334 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		5,59
30/06/2017	4963	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1353 (lote 107) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	81,00	
30/06/2017	4963	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1351 (lote 107) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	97,30	
30/06/2017	4963	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1349 (lote 107) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	24,33	
30/06/2017	4963	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1347 (lote 107) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	25,62	
30/06/2017	4963	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1345 (lote 107) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	5,36	
30/06/2017	4963	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1352 (lote 107) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	194,63	
30/06/2017	4963	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1350 (lote 107) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	40,54	
			A TRANSPORTAR:	8.974.966,28	8.974.497,50

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.974.966,28	8.974.497,50
30/06/2017	4963	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1348 (lote 107) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	5,99	
30/06/2017	4963	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1346 (lote 107) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	12,85	
30/06/2017	4963	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1344 (lote 107) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	3,21	
30/06/2017	4963	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1353 (lote 107) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		81,00
30/06/2017	4963	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1351 (lote 107) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		97,30
30/06/2017	4963	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1349 (lote 107) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		24,33
30/06/2017	4963	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1347 (lote 107) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		25,62
30/06/2017	4963	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1345 (lote 107) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		5,36
30/06/2017	4963	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1352 (lote 107) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		194,63
30/06/2017	4963	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1350 (lote 107) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		40,54
30/06/2017	4963	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1348 (lote 107) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		5,99
30/06/2017	4963	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1346 (lote 107) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		12,85
30/06/2017	4963	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1344 (lote 107) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		3,21
30/06/2017	4964	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1370 (lote 108) da receita orçamentária 131 ref. Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular (916004500000000).		0,01
30/06/2017	4964	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1368 (lote 108) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	16,97	
30/06/2017	4964	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1369 (lote 108) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		86,86
30/06/2017	4964	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1366 (lote 108) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	9,79	
30/06/2017	4964	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1360 (lote 108) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	0,64	
30/06/2017	4964	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1358 (lote 108) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	721,10	
30/06/2017	4964	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1356 (lote 108) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	428,26	
30/06/2017	4964	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1354 (lote 108) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	107,07	
30/06/2017	4964	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1367 (lote 108) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	23,49	
30/06/2017	4964	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1365 (lote 108) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	5,87	
30/06/2017	4964	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1363 (lote 108) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	1,86	
			A TRANSPORTAR:	8.976.303,38	8.975.075,20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.976.303,38	8.975.075,20
30/06/2017	4964	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1361 (lote 108) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	1,07	
30/06/2017	4964	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1359 (lote 108) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	519,74	
30/06/2017	4964	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1357 (lote 108) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	370,72	
30/06/2017	4964	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1355 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	178,45	
30/06/2017	4964	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1364 (lote 108) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	11,18	
30/06/2017	4964	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1362 (lote 108) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	2,58	
30/06/2017	4964	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1358 (lote 108) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		721,10
30/06/2017	4964	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1359 (lote 108) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		519,74
30/06/2017	4964	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1368 (lote 108) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		16,97
30/06/2017	4964	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1367 (lote 108) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		23,49
30/06/2017	4964	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1365 (lote 108) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		5,87
30/06/2017	4964	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1363 (lote 108) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		1,86
30/06/2017	4964	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1361 (lote 108) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		1,07
30/06/2017	4964	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1366 (lote 108) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		9,79
30/06/2017	4964	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1362 (lote 108) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		2,58
30/06/2017	4964	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1360 (lote 108) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		0,64
30/06/2017	4964	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1369 (lote 108) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	86,86	
30/06/2017	4964	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1355 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		178,45
30/06/2017	4964	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1356 (lote 108) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		428,26
30/06/2017	4964	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1354 (lote 108) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		107,07
30/06/2017	4964	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1357 (lote 108) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		370,72
30/06/2017	4964	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1370 (lote 108) da receita orçamentária 131 ref. Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular (916004500000000).	0,01	
30/06/2017	4964	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1364 (lote 108) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		11,18
30/06/2017	4964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1367 (lote 108) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	23,49	
			A TRANSPORTAR:	8.977.497,48	8.977.473,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 3

Página: 260

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.977.497,48	8.977.473,99
30/06/2017	4964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1365 (lote 108) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	5,87	
30/06/2017	4964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1363 (lote 108) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	1,86	
30/06/2017	4964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1361 (lote 108) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	1,07	
30/06/2017	4964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1355 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	178,45	
30/06/2017	4964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1364 (lote 108) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	11,18	
30/06/2017	4964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1360 (lote 108) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	0,64	
30/06/2017	4964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1358 (lote 108) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	721,10	
30/06/2017	4964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1356 (lote 108) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	428,26	
30/06/2017	4964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1354 (lote 108) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	107,07	
30/06/2017	4964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1362 (lote 108) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	2,58	
30/06/2017	4964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1370 (lote 108) da receita orçamentária 131 ref. Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular (916004500000000).		0,01
30/06/2017	4964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1369 (lote 108) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		86,86
30/06/2017	4964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1368 (lote 108) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	16,97	
30/06/2017	4964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1359 (lote 108) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	519,74	
30/06/2017	4964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1357 (lote 108) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	370,72	
30/06/2017	4964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1366 (lote 108) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	9,79	
30/06/2017	4964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1356 (lote 108) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		428,26
30/06/2017	4964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1355 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		178,45
30/06/2017	4964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1354 (lote 108) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		107,07
30/06/2017	4964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1357 (lote 108) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		370,72
30/06/2017	4964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1358 (lote 108) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		721,10
30/06/2017	4964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 1359 (lote 108) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		519,74
30/06/2017	4964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 1362 (lote 108) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		2,58
30/06/2017	4964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 1361 (lote 108) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		1,07
			A TRANSPORTAR:	8.979.872,78	8.979.889,85

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.979.872,78	8.979.889,85
30/06/2017	4964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Arrecadação 1360 (lote 108) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		0,64
30/06/2017	4964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Arrecadação 1363 (lote 108) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		1,86
30/06/2017	4964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030	Arrecadação 1364 (lote 108) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		11,18
30/06/2017	4964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031	Arrecadação 1367 (lote 108) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		23,49
30/06/2017	4964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031	Arrecadação 1366 (lote 108) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		9,79
30/06/2017	4964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031	Arrecadação 1365 (lote 108) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		5,87
30/06/2017	4964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031	Arrecadação 1368 (lote 108) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		16,97
30/06/2017	4964	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 1369 (lote 108) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	86,86	
30/06/2017	4964	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 1370 (lote 108) da receita orçamentária 131 ref. Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular (916004500000000).	0,01	
30/06/2017	4964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1370 (lote 108) da receita orçamentária 131 ref. Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular (916004500000000).		0,01
30/06/2017	4964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1368 (lote 108) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	16,97	
30/06/2017	4964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1369 (lote 108) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		86,86
30/06/2017	4964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1367 (lote 108) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	23,49	
30/06/2017	4964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1365 (lote 108) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	5,87	
30/06/2017	4964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1363 (lote 108) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	1,86	
30/06/2017	4964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1361 (lote 108) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	1,07	
30/06/2017	4964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1359 (lote 108) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	519,74	
30/06/2017	4964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1357 (lote 108) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	370,72	
30/06/2017	4964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1355 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	178,45	
30/06/2017	4964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1366 (lote 108) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	9,79	
30/06/2017	4964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1364 (lote 108) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	11,18	
30/06/2017	4964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1362 (lote 108) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	2,58	
30/06/2017	4964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1360 (lote 108) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	0,64	
			A TRANSPORTAR:	8.981.102,01	8.980.046,52

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.981.102,01	8.980.046,52
30/06/2017	4964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1358 (lote 108) da receita	721,10	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 41 ref. Outras Receitas		
		DE RECURSOS	Agropecuárias (4149000000000000).		
30/06/2017	4964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1356 (lote 108) da receita	428,26	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade		
		DE RECURSOS	Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		
30/06/2017	4964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1354 (lote 108) da receita	107,07	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade		
		DE RECURSOS	Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		
30/06/2017	4964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1370 (lote 108) da receita	0,01	
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 131 ref. Dedução Serviços		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	Preparação da Terra em Propriedade Particular		
		DISPONÍVEL	(9160045000000000).		
30/06/2017	4964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1368 (lote 108) da receita		16,97
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		
		DISPONÍVEL			
30/06/2017	4964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1369 (lote 108) da receita	86,86	
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 136 ref. Dedução de receita		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	Imposto Propriedade Predial e Territorial		
		DISPONÍVEL	Urbana (911120201000000).		
30/06/2017	4964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1367 (lote 108) da receita		23,49
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	60% (419311101000000).		
		DISPONÍVEL			
30/06/2017	4964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1365 (lote 108) da receita		5,87
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	15% (419311103000000).		
		DISPONÍVEL			
30/06/2017	4964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1363 (lote 108) da receita		1,86
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		
		DISPONÍVEL			
30/06/2017	4964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1361 (lote 108) da receita		1,07
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		
		DISPONÍVEL			
30/06/2017	4964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1359 (lote 108) da receita		519,74
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	Terra em Propr Particular (416004500000000).		
		DISPONÍVEL			
30/06/2017	4964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1357 (lote 108) da receita		370,72
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	(4112290000000000).		
		DISPONÍVEL			
30/06/2017	4964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1355 (lote 108) da receita		178,45
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		
		DISPONÍVEL			
30/06/2017	4964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1366 (lote 108) da receita		9,79
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	25% (419311102000000).		
		DISPONÍVEL			
30/06/2017	4964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1364 (lote 108) da receita		11,18
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	Mora (419189900000000).		
		DISPONÍVEL			
30/06/2017	4964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1362 (lote 108) da receita		2,58
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		
		DISPONÍVEL			
30/06/2017	4964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1360 (lote 108) da receita		0,64
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		
		DISPONÍVEL			
30/06/2017	4964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1358 (lote 108) da receita		721,10
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 41 ref. Outras Receitas		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	Agropecuárias (4149000000000000).		
		DISPONÍVEL			
30/06/2017	4964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1356 (lote 108) da receita		428,26
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	8.982.445,31	8.982.338,24

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.982.445,31	8.982.338,24
30/06/2017	4964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1354 (lote 108) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		107,07
30/06/2017	4964	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1368 (lote 108) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	16,97	
30/06/2017	4964	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1367 (lote 108) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	23,49	
30/06/2017	4964	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1365 (lote 108) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	5,87	
30/06/2017	4964	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1363 (lote 108) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	1,86	
30/06/2017	4964	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1361 (lote 108) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	1,07	
30/06/2017	4964	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1366 (lote 108) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	9,79	
30/06/2017	4964	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1362 (lote 108) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	2,58	
30/06/2017	4964	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1360 (lote 108) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	0,64	
30/06/2017	4964	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1368 (lote 108) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		16,97
30/06/2017	4964	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1367 (lote 108) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		23,49
30/06/2017	4964	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1365 (lote 108) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		5,87
30/06/2017	4964	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1363 (lote 108) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		1,86
30/06/2017	4964	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1361 (lote 108) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		1,07
30/06/2017	4964	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1366 (lote 108) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		9,79
30/06/2017	4964	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1362 (lote 108) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		2,58
30/06/2017	4964	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1360 (lote 108) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		0,64
30/06/2017	4965	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1374 (lote 109) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	1.112,16	
30/06/2017	4965	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1372 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	357,16	
30/06/2017	4965	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1375 (lote 109) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		200,58
30/06/2017	4965	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1373 (lote 109) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	857,17	
30/06/2017	4965	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1371 (lote 109) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	214,29	
30/06/2017	4965	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1375 (lote 109) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	200,58	
			A TRANSPORTAR:	8.985.248,94	8.982.708,16

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.985.248,94	8.982.708,16
30/06/2017	4965	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1373 (lote 109) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		857,17
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2017	4965	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1371 (lote 109) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		214,29
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2017	4965	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1372 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		357,16
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2017	4965	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1374 (lote 109) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		1.112,16
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2017	4965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1374 (lote 109) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	1.112,16	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2017	4965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1372 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	357,16	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2017	4965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 1375 (lote 109) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		200,58
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2017	4965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1373 (lote 109) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	857,17	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2017	4965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1371 (lote 109) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	214,29	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2017	4965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023	Arrecadação 1373 (lote 109) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60		857,17
		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60			
30/06/2017	4965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023	Arrecadação 1372 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25		357,16
		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25			
30/06/2017	4965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023	Arrecadação 1371 (lote 109) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15		214,29
		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15			
30/06/2017	4965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024	Arrecadação 1374 (lote 109) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		1.112,16
		Taxa de Limpeza Pública			
30/06/2017	4965	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 1375 (lote 109) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	200,58	
		Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana			
30/06/2017	4965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1374 (lote 109) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	1.112,16	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2017	4965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1372 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	357,16	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2017	4965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1375 (lote 109) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		200,58
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2017	4965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1373 (lote 109) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	857,17	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2017	4965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1371 (lote 109) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	214,29	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2017	4965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1372 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		357,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2017	4965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1375 (lote 109) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	200,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2017	4965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1373 (lote 109) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		857,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	8.990.731,66	8.989.405,21

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.990.731,66	8.989.405,21
30/06/2017	4965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1371 (lote 109) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		214,29
30/06/2017	4965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1374 (lote 109) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		1.112,16
30/06/2017	4966	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1382 (lote 110) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	3,94	
30/06/2017	4966	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1380 (lote 110) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	370,72	
30/06/2017	4966	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1378 (lote 110) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	684,87	
30/06/2017	4966	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1376 (lote 110) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	171,22	
30/06/2017	4966	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1387 (lote 110) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		134,50
30/06/2017	4966	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1385 (lote 110) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419131102000000).	19,42	
30/06/2017	4966	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1383 (lote 110) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	9,44	
30/06/2017	4966	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1381 (lote 110) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	2,36	
30/06/2017	4966	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1379 (lote 110) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	33,79	
30/06/2017	4966	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1377 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	285,37	
30/06/2017	4966	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1386 (lote 110) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419131101000000).	46,62	
30/06/2017	4966	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1384 (lote 110) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419131103000000).	11,65	
30/06/2017	4966	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1379 (lote 110) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		33,79
30/06/2017	4966	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1386 (lote 110) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419131101000000).		46,62
30/06/2017	4966	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1384 (lote 110) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419131103000000).		11,65
30/06/2017	4966	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1382 (lote 110) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		3,94
30/06/2017	4966	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1385 (lote 110) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419131102000000).		19,42
30/06/2017	4966	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1383 (lote 110) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		9,44
30/06/2017	4966	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1381 (lote 110) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		2,36
30/06/2017	4966	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1378 (lote 110) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		684,87
			A TRANSPORTAR:	8.992.371,06	8.991.678,25

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.992.371,06	8.991.678,25
30/06/2017	4966	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1387 (lote 110) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	134,50	
30/06/2017	4966	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1377 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		285,37
30/06/2017	4966	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1376 (lote 110) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		171,22
30/06/2017	4966	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1380 (lote 110) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		370,72
30/06/2017	4966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1386 (lote 110) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	46,62	
30/06/2017	4966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1384 (lote 110) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	11,65	
30/06/2017	4966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1382 (lote 110) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	3,94	
30/06/2017	4966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1380 (lote 110) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	370,72	
30/06/2017	4966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1378 (lote 110) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	684,87	
30/06/2017	4966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1376 (lote 110) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	171,22	
30/06/2017	4966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1387 (lote 110) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		134,50
30/06/2017	4966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1385 (lote 110) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	19,42	
30/06/2017	4966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1383 (lote 110) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	9,44	
30/06/2017	4966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1381 (lote 110) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	2,36	
30/06/2017	4966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1379 (lote 110) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	33,79	
30/06/2017	4966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1377 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	285,37	
30/06/2017	4966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1378 (lote 110) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		684,87
30/06/2017	4966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1377 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		285,37
30/06/2017	4966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1376 (lote 110) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		171,22
30/06/2017	4966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 1379 (lote 110) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		33,79
30/06/2017	4966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1380 (lote 110) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		370,72
30/06/2017	4966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 1383 (lote 110) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		9,44
30/06/2017	4966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 1382 (lote 110) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		3,94
			A TRANSPORTAR:	8.994.144,96	8.994.199,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.994.144,96	8.994.199,41
30/06/2017	4966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Arrecadação 1381 (lote 110) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		2,36
30/06/2017	4966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 1386 (lote 110) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		46,62
30/06/2017	4966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 1385 (lote 110) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		19,42
30/06/2017	4966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 1384 (lote 110) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		11,65
30/06/2017	4966	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1387 (lote 110) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	134,50	
30/06/2017	4966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1386 (lote 110) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	46,62	
30/06/2017	4966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1384 (lote 110) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	11,65	
30/06/2017	4966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1382 (lote 110) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	3,94	
30/06/2017	4966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1380 (lote 110) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	370,72	
30/06/2017	4966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1378 (lote 110) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	684,87	
30/06/2017	4966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1376 (lote 110) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	171,22	
30/06/2017	4966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1387 (lote 110) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		134,50
30/06/2017	4966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1385 (lote 110) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	19,42	
30/06/2017	4966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1383 (lote 110) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	9,44	
30/06/2017	4966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1381 (lote 110) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	2,36	
30/06/2017	4966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1379 (lote 110) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	33,79	
30/06/2017	4966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1377 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	285,37	
30/06/2017	4966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1386 (lote 110) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		46,62
30/06/2017	4966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1384 (lote 110) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		11,65
30/06/2017	4966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1382 (lote 110) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		3,94
30/06/2017	4966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1380 (lote 110) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		370,72
30/06/2017	4966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1378 (lote 110) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		684,87
			A TRANSPORTAR:	8.995.918,86	8.995.531,76

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.995.918,86	8.995.531,76
30/06/2017	4966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1376 (lote 110) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		171,22
30/06/2017	4966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1387 (lote 110) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	134,50	
30/06/2017	4966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1385 (lote 110) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		19,42
30/06/2017	4966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1383 (lote 110) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		9,44
30/06/2017	4966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1381 (lote 110) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		2,36
30/06/2017	4966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1379 (lote 110) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		33,79
30/06/2017	4966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1377 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		285,37
30/06/2017	4966	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1386 (lote 110) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	46,62	
30/06/2017	4966	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1384 (lote 110) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	11,65	
30/06/2017	4966	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1382 (lote 110) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	3,94	
30/06/2017	4966	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1385 (lote 110) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	19,42	
30/06/2017	4966	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1383 (lote 110) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	9,44	
30/06/2017	4966	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1381 (lote 110) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	2,36	
30/06/2017	4966	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1386 (lote 110) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		46,62
30/06/2017	4966	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1384 (lote 110) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		11,65
30/06/2017	4966	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1382 (lote 110) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		3,94
30/06/2017	4966	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1385 (lote 110) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		19,42
30/06/2017	4966	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1383 (lote 110) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		9,44
30/06/2017	4966	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1381 (lote 110) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		2,36
30/06/2017	4967	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1394 (lote 111) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	1,32	
30/06/2017	4967	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1397 (lote 111) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		74,38
30/06/2017	4967	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1389 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	142,99	
			A TRANSPORTAR:	8.996.291,10	8.996.221,17

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.996.291,10	8.996.221,17
30/06/2017	4967	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1392 (lote 111) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	38,50	
30/06/2017	4967	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1393 (lote 111) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,79	
30/06/2017	4967	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1395 (lote 111) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	3,17	
30/06/2017	4967	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1391 (lote 111) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	315,73	
30/06/2017	4967	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1396 (lote 111) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	10,52	
30/06/2017	4967	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1398 (lote 111) da receita orçamentária 129 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (914900000000000).		1,01
30/06/2017	4967	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1390 (lote 111) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	343,17	
30/06/2017	4967	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1388 (lote 111) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	85,79	
30/06/2017	4967	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1392 (lote 111) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		38,50
30/06/2017	4967	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1390 (lote 111) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		343,17
30/06/2017	4967	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1388 (lote 111) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		85,79
30/06/2017	4967	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1397 (lote 111) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	74,38	
30/06/2017	4967	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1389 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		142,99
30/06/2017	4967	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1391 (lote 111) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		315,73
30/06/2017	4967	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1394 (lote 111) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,32
30/06/2017	4967	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1395 (lote 111) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		3,17
30/06/2017	4967	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1393 (lote 111) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,79
30/06/2017	4967	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1396 (lote 111) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		10,52
30/06/2017	4967	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 1398 (lote 111) da receita orçamentária 129 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (914900000000000).	1,01	
30/06/2017	4967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1396 (lote 111) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	10,52	
30/06/2017	4967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1394 (lote 111) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	1,32	
30/06/2017	4967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1390 (lote 111) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	343,17	
			A TRANSPORTAR:	8.997.519,17	8.997.164,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 3

Página: 270

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.997.519,17	8.997.164,16
30/06/2017	4967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1388 (lote 111) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	85,79	
30/06/2017	4967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1395 (lote 111) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	3,17	
30/06/2017	4967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1393 (lote 111) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,79	
30/06/2017	4967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1391 (lote 111) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	315,73	
30/06/2017	4967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1389 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	142,99	
30/06/2017	4967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1392 (lote 111) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	38,50	
30/06/2017	4967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1397 (lote 111) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		74,38
30/06/2017	4967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1398 (lote 111) da receita orçamentária 129 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (914900000000000).		1,01
30/06/2017	4967	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1390 (lote 111) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		343,17
30/06/2017	4967	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1389 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		142,99
30/06/2017	4967	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1388 (lote 111) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		85,79
30/06/2017	4967	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1391 (lote 111) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		315,73
30/06/2017	4967	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1392 (lote 111) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		38,50
30/06/2017	4967	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 1395 (lote 111) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		3,17
30/06/2017	4967	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 1394 (lote 111) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,32
30/06/2017	4967	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 1393 (lote 111) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,79
30/06/2017	4967	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 1396 (lote 111) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		10,52
30/06/2017	4967	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1397 (lote 111) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	74,38	
30/06/2017	4967	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução Outras Receitas Agropecuárias	Dedução de arrecadação 1398 (lote 111) da receita orçamentária 129 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (914900000000000).	1,01	
30/06/2017	4967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1398 (lote 111) da receita orçamentária 129 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (914900000000000).		1,01
30/06/2017	4967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1396 (lote 111) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	10,52	
30/06/2017	4967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1394 (lote 111) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	1,32	
30/06/2017	4967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1392 (lote 111) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	38,50	
30/06/2017	4967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1390 (lote 111) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	343,17	
			A TRANSPORTAR:	8.998.575,04	8.998.182,54

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.998.575,04	8.998.182,54
30/06/2017	4967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1388 (lote 111) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	85,79	
30/06/2017	4967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1397 (lote 111) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		74,38
30/06/2017	4967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1395 (lote 111) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	3,17	
30/06/2017	4967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1393 (lote 111) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,79	
30/06/2017	4967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1391 (lote 111) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	315,73	
30/06/2017	4967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1389 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	142,99	
30/06/2017	4967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1398 (lote 111) da receita orçamentária 129 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (914900000000000).	1,01	
30/06/2017	4967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1396 (lote 111) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		10,52
30/06/2017	4967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1394 (lote 111) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,32
30/06/2017	4967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1392 (lote 111) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		38,50
30/06/2017	4967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1390 (lote 111) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		343,17
30/06/2017	4967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1388 (lote 111) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		85,79
30/06/2017	4967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1397 (lote 111) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	74,38	
30/06/2017	4967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1395 (lote 111) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		3,17
30/06/2017	4967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1393 (lote 111) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,79
30/06/2017	4967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1391 (lote 111) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		315,73
30/06/2017	4967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1389 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		142,99
30/06/2017	4968	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1406 (lote 112) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		91,08
30/06/2017	4968	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1404 (lote 112) da receita orçamentária 43 ref. Serviços Agropecuários (416001700000000).	25,03	
30/06/2017	4968	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1405 (lote 112) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	35,41	
			A TRANSPORTAR:	8.999.259,34	8.999.289,98

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.999.259,34	8.999.289,98
30/06/2017	4968	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1401 (lote 112) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	378,70	
30/06/2017	4968	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1402 (lote 112) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	900,32	
30/06/2017	4968	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1400 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	157,79	
30/06/2017	4968	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1403 (lote 112) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	96,25	
30/06/2017	4968	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1399 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	94,67	
30/06/2017	4968	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1404 (lote 112) da receita orçamentária 43 ref. Serviços Agropecuários (416001700000000).		25,03
30/06/2017	4968	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1403 (lote 112) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		96,25
30/06/2017	4968	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1406 (lote 112) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	91,08	
30/06/2017	4968	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1400 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		157,79
30/06/2017	4968	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1401 (lote 112) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		378,70
30/06/2017	4968	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1399 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		94,67
30/06/2017	4968	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1402 (lote 112) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		900,32
30/06/2017	4968	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1405 (lote 112) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		35,41
30/06/2017	4968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1406 (lote 112) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		91,08
30/06/2017	4968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1400 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	157,79	
30/06/2017	4968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1405 (lote 112) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	35,41	
30/06/2017	4968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1403 (lote 112) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	96,25	
30/06/2017	4968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1401 (lote 112) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	378,70	
30/06/2017	4968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1399 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	94,67	
30/06/2017	4968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1404 (lote 112) da receita orçamentária 43 ref. Serviços Agropecuários (416001700000000).	25,03	
30/06/2017	4968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1402 (lote 112) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	900,32	
30/06/2017	4968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1401 (lote 112) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		378,70
30/06/2017	4968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1400 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		157,79
30/06/2017	4968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1399 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		94,67
			A TRANSPORTAR:	9.002.666,32	9.001.700,39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.002.666,32	9.001.700,39
30/06/2017	4968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024	Taxa de Limpeza Pública		900,32
			Arrecadação 1402 (lote 112) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		
30/06/2017	4968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026	Outras Receitas Agropecuárias		96,25
			Arrecadação 1403 (lote 112) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		
30/06/2017	4968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027	Serviços Agropecuários		25,03
			Arrecadação 1404 (lote 112) da receita orçamentária 43 ref. Serviços Agropecuários (416001700000000).		
30/06/2017	4968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030	Outras Multas e Juros de Mora		35,41
			Arrecadação 1405 (lote 112) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		
30/06/2017	4968	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	91,08	
			Dedução de arrecadação 1406 (lote 112) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		
30/06/2017	4968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		91,08
			Arrecadação 1406 (lote 112) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		
30/06/2017	4968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25,03	
			Arrecadação 1404 (lote 112) da receita orçamentária 43 ref. Serviços Agropecuários (416001700000000).		
30/06/2017	4968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	900,32	
			Arrecadação 1402 (lote 112) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		
30/06/2017	4968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	157,79	
			Arrecadação 1400 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		
30/06/2017	4968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35,41	
			Arrecadação 1405 (lote 112) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		
30/06/2017	4968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96,25	
			Arrecadação 1403 (lote 112) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		
30/06/2017	4968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	378,70	
			Arrecadação 1401 (lote 112) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		
30/06/2017	4968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94,67	
			Arrecadação 1399 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		
30/06/2017	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	91,08	
			Arrecadação 1406 (lote 112) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		
30/06/2017	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		25,03
			Arrecadação 1404 (lote 112) da receita orçamentária 43 ref. Serviços Agropecuários (416001700000000).		
30/06/2017	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		900,32
			Arrecadação 1402 (lote 112) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		
30/06/2017	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		157,79
			Arrecadação 1400 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		
30/06/2017	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		35,41
			Arrecadação 1405 (lote 112) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		
30/06/2017	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		96,25
			Arrecadação 1403 (lote 112) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		
30/06/2017	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		378,70
			Arrecadação 1401 (lote 112) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		
30/06/2017	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		94,67
			Arrecadação 1399 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		
			A TRANSPORTAR:	9.004.536,65	9.004.536,65

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.004.536,65	9.004.536,65
30/06/2017	4969	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1410 (lote 113) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	582,56	
30/06/2017	4969	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1408 (lote 113) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	174,24	
30/06/2017	4969	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1411 (lote 113) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		76,23
30/06/2017	4969	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1409 (lote 113) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	418,17	
30/06/2017	4969	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1407 (lote 113) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	104,54	
30/06/2017	4969	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1408 (lote 113) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		174,24
30/06/2017	4969	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1411 (lote 113) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	76,23	
30/06/2017	4969	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1409 (lote 113) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		418,17
30/06/2017	4969	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1407 (lote 113) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		104,54
30/06/2017	4969	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1410 (lote 113) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		582,56
30/06/2017	4969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1411 (lote 113) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		76,23
30/06/2017	4969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1409 (lote 113) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	418,17	
30/06/2017	4969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1410 (lote 113) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	582,56	
30/06/2017	4969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1407 (lote 113) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	104,54	
30/06/2017	4969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1408 (lote 113) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	174,24	
30/06/2017	4969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1409 (lote 113) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		418,17
30/06/2017	4969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1408 (lote 113) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		174,24
30/06/2017	4969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1407 (lote 113) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		104,54
30/06/2017	4969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1410 (lote 113) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		582,56
30/06/2017	4969	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1411 (lote 113) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	76,23	
30/06/2017	4969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1410 (lote 113) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	582,56	
30/06/2017	4969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1408 (lote 113) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	174,24	
30/06/2017	4969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1411 (lote 113) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		76,23
			A TRANSPORTAR:	9.008.004,93	9.007.324,36

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.008.004,93	9.007.324,36
30/06/2017	4969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1409 (lote 113) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	418,17	
30/06/2017	4969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1407 (lote 113) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	104,54	
30/06/2017	4969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1410 (lote 113) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		582,56
30/06/2017	4969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1408 (lote 113) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		174,24
30/06/2017	4969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1411 (lote 113) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	76,23	
30/06/2017	4969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1409 (lote 113) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		418,17
30/06/2017	4969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1407 (lote 113) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		104,54
30/06/2017	4970	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1416 (lote 114) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	96,25	
30/06/2017	4970	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1414 (lote 114) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	785,74	
30/06/2017	4970	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1412 (lote 114) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	196,44	
30/06/2017	4970	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1417 (lote 114) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		183,85
30/06/2017	4970	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1415 (lote 114) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	1.112,16	
30/06/2017	4970	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1413 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	327,40	
30/06/2017	4970	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1416 (lote 114) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		96,25
30/06/2017	4970	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1414 (lote 114) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		785,74
30/06/2017	4970	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1412 (lote 114) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		196,44
30/06/2017	4970	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1417 (lote 114) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	183,85	
30/06/2017	4970	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1413 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		327,40
30/06/2017	4970	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1415 (lote 114) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		1.112,16
30/06/2017	4970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1416 (lote 114) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	96,25	
30/06/2017	4970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1414 (lote 114) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	785,74	
30/06/2017	4970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1412 (lote 114) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	196,44	
			A TRANSPORTAR:	9.012.384,14	9.011.305,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 3

Página: 276

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.012.384,14	9.011.305,71
30/06/2017	4970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1417 (lote 114) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		183,85
30/06/2017	4970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1415 (lote 114) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	1.112,16	
30/06/2017	4970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1413 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	327,40	
30/06/2017	4970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1414 (lote 114) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		785,74
30/06/2017	4970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1413 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		327,40
30/06/2017	4970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1412 (lote 114) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		196,44
30/06/2017	4970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1415 (lote 114) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		1.112,16
30/06/2017	4970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1416 (lote 114) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		96,25
30/06/2017	4970	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1417 (lote 114) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	183,85	
30/06/2017	4970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1416 (lote 114) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	96,25	
30/06/2017	4970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1414 (lote 114) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	785,74	
30/06/2017	4970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1412 (lote 114) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	196,44	
30/06/2017	4970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1417 (lote 114) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		183,85
30/06/2017	4970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1415 (lote 114) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	1.112,16	
30/06/2017	4970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1413 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	327,40	
30/06/2017	4970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1416 (lote 114) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		96,25
30/06/2017	4970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1414 (lote 114) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		785,74
30/06/2017	4970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1412 (lote 114) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		196,44
30/06/2017	4970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1417 (lote 114) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	183,85	
30/06/2017	4970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1415 (lote 114) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		1.112,16
30/06/2017	4970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1413 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		327,40
			A TRANSPORTAR:	9.016.709,39	9.016.709,39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.016.709,39	9.016.709,39
30/06/2017	4971	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1422 (lote 115) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		398,42
30/06/2017	4971	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1420 (lote 115) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	1.778,17	
30/06/2017	4971	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1418 (lote 115) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	444,54	
30/06/2017	4971	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1421 (lote 115) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	847,36	
30/06/2017	4971	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1419 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	740,91	
30/06/2017	4971	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1422 (lote 115) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	398,42	
30/06/2017	4971	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1418 (lote 115) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		444,54
30/06/2017	4971	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1419 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		740,91
30/06/2017	4971	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1420 (lote 115) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		1.778,17
30/06/2017	4971	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1421 (lote 115) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		847,36
30/06/2017	4971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1422 (lote 115) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		398,42
30/06/2017	4971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1420 (lote 115) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	1.778,17	
30/06/2017	4971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1418 (lote 115) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	444,54	
30/06/2017	4971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1421 (lote 115) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	847,36	
30/06/2017	4971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1419 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	740,91	
30/06/2017	4971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1420 (lote 115) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		1.778,17
30/06/2017	4971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1419 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		740,91
30/06/2017	4971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1418 (lote 115) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		444,54
30/06/2017	4971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1421 (lote 115) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		847,36
30/06/2017	4971	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1422 (lote 115) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	398,42	
30/06/2017	4971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1422 (lote 115) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		398,42
30/06/2017	4971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1420 (lote 115) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	1.778,17	
30/06/2017	4971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1418 (lote 115) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	444,54	
			A TRANSPORTAR:	9.027.350,90	9.025.526,61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.027.350,90	9.025.526,61
30/06/2017	4971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1421 (lote 115) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	847,36	
30/06/2017	4971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1419 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	740,91	
30/06/2017	4971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1422 (lote 115) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	398,42	
30/06/2017	4971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1420 (lote 115) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		1.778,17
30/06/2017	4971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1418 (lote 115) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		444,54
30/06/2017	4971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1421 (lote 115) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		847,36
30/06/2017	4971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1419 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		740,91
30/06/2017	4972	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1430 (lote 116) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		1.044,56
30/06/2017	4972	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1428 (lote 116) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	28,10	
30/06/2017	4972	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1426 (lote 116) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	2.330,24	
30/06/2017	4972	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1429 (lote 116) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	58,57	
30/06/2017	4972	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1427 (lote 116) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	120,00	
30/06/2017	4972	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1425 (lote 116) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	4.456,57	
30/06/2017	4972	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1423 (lote 116) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	1.114,14	
30/06/2017	4972	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1424 (lote 116) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	1.856,90	
30/06/2017	4972	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1427 (lote 116) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		120,00
30/06/2017	4972	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 1428 (lote 116) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		28,10
30/06/2017	4972	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 1429 (lote 116) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		58,57
30/06/2017	4972	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1430 (lote 116) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	1.044,56	
30/06/2017	4972	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1424 (lote 116) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		1.856,90
30/06/2017	4972	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1425 (lote 116) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		4.456,57
30/06/2017	4972	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1423 (lote 116) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		1.114,14
			A TRANSPORTAR:	9.040.346,67	9.038.016,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 3

Página: 279

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.040.346,67	9.038.016,43
30/06/2017	4972	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1426 (lote 116) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		2.330,24
30/06/2017	4972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1428 (lote 116) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	28,10	
30/06/2017	4972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1424 (lote 116) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	1.856,90	
30/06/2017	4972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1426 (lote 116) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	2.330,24	
30/06/2017	4972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1429 (lote 116) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	58,57	
30/06/2017	4972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1427 (lote 116) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	120,00	
30/06/2017	4972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1425 (lote 116) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	4.456,57	
30/06/2017	4972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1423 (lote 116) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	1.114,14	
30/06/2017	4972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1430 (lote 116) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		1.044,56
30/06/2017	4972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1425 (lote 116) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		4.456,57
30/06/2017	4972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1424 (lote 116) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		1.856,90
30/06/2017	4972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1423 (lote 116) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		1.114,14
30/06/2017	4972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1426 (lote 116) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		2.330,24
30/06/2017	4972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1427 (lote 116) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		120,00
30/06/2017	4972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	Arrecadação 1428 (lote 116) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		28,10
30/06/2017	4972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	Arrecadação 1429 (lote 116) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		58,57
30/06/2017	4972	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1430 (lote 116) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	1.044,56	
30/06/2017	4972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1430 (lote 116) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		1.044,56
30/06/2017	4972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1428 (lote 116) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	28,10	
30/06/2017	4972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1426 (lote 116) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	2.330,24	
30/06/2017	4972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1424 (lote 116) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	1.856,90	
30/06/2017	4972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1429 (lote 116) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	58,57	
30/06/2017	4972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1427 (lote 116) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	120,00	
			A TRANSPORTAR:	9.055.749,56	9.052.400,31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.055.749,56	9.052.400,31
30/06/2017	4972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1425 (lote 116) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	4.456,57	
30/06/2017	4972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1423 (lote 116) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	1.114,14	
30/06/2017	4972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1430 (lote 116) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	1.044,56	
30/06/2017	4972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1428 (lote 116) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		28,10
30/06/2017	4972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1426 (lote 116) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		2.330,24
30/06/2017	4972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1424 (lote 116) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		1.856,90
30/06/2017	4972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1429 (lote 116) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		58,57
30/06/2017	4972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1427 (lote 116) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		120,00
30/06/2017	4972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1425 (lote 116) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		4.456,57
30/06/2017	4972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1423 (lote 116) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		1.114,14
30/06/2017	4972	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1428 (lote 116) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	28,10	
30/06/2017	4972	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1429 (lote 116) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	58,57	
30/06/2017	4972	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1428 (lote 116) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		28,10
30/06/2017	4972	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1429 (lote 116) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		58,57
30/06/2017	4973	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1438 (lote 117) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	29,31	
30/06/2017	4973	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1434 (lote 117) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	1.641,76	
30/06/2017	4973	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1432 (lote 117) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	927,08	
30/06/2017	4973	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1443 (lote 117) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		529,60
30/06/2017	4973	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1441 (lote 117) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	32,98	
30/06/2017	4973	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1439 (lote 117) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	8,25	
30/06/2017	4973	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1437 (lote 117) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	31,11	
30/06/2017	4973	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1435 (lote 117) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	7,78	
			A TRANSPORTAR:	9.065.129,77	9.062.981,10

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.065.129,77	9.062.981,10
30/06/2017	4973	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1433 (lote 117) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	2.224,98	
30/06/2017	4973	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1431 (lote 117) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	556,25	
30/06/2017	4973	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1442 (lote 117) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	31,07	
30/06/2017	4973	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1440 (lote 117) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	13,74	
30/06/2017	4973	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1436 (lote 117) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	12,96	
30/06/2017	4973	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1436 (lote 117) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		12,96
30/06/2017	4973	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1441 (lote 117) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		32,98
30/06/2017	4973	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1439 (lote 117) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		8,25
30/06/2017	4973	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1437 (lote 117) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		31,11
30/06/2017	4973	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1435 (lote 117) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		7,78
30/06/2017	4973	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1442 (lote 117) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		31,07
30/06/2017	4973	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1440 (lote 117) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		13,74
30/06/2017	4973	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1438 (lote 117) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		29,31
30/06/2017	4973	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1443 (lote 117) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	529,60	
30/06/2017	4973	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1433 (lote 117) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		2.224,98
30/06/2017	4973	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1431 (lote 117) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		556,25
30/06/2017	4973	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1432 (lote 117) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		927,08
30/06/2017	4973	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1434 (lote 117) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		1.641,76
30/06/2017	4973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1440 (lote 117) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	13,74	
30/06/2017	4973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1438 (lote 117) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	29,31	
30/06/2017	4973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1436 (lote 117) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	12,96	
30/06/2017	4973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1434 (lote 117) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	1.641,76	
30/06/2017	4973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1432 (lote 117) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	927,08	
30/06/2017	4973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1441 (lote 117) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	32,98	
			A TRANSPORTAR:	9.071.156,20	9.068.498,37

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.071.156,20	9.068.498,37
30/06/2017	4973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1439 (lote 117) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	8,25	
30/06/2017	4973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1437 (lote 117) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	31,11	
30/06/2017	4973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1435 (lote 117) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	7,78	
30/06/2017	4973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1433 (lote 117) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	2.224,98	
30/06/2017	4973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1431 (lote 117) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	556,25	
30/06/2017	4973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1442 (lote 117) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	31,07	
30/06/2017	4973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1443 (lote 117) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		529,60
30/06/2017	4973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1433 (lote 117) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		2.224,98
30/06/2017	4973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1432 (lote 117) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		927,08
30/06/2017	4973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1431 (lote 117) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		556,25
30/06/2017	4973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1434 (lote 117) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		1.641,76
30/06/2017	4973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 1437 (lote 117) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		31,11
30/06/2017	4973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 1436 (lote 117) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		12,96
30/06/2017	4973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 1435 (lote 117) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		7,78
30/06/2017	4973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 1438 (lote 117) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		29,31
30/06/2017	4973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 1441 (lote 117) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		32,98
30/06/2017	4973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 1440 (lote 117) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		13,74
30/06/2017	4973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 1439 (lote 117) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		8,25
30/06/2017	4973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 1442 (lote 117) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		31,07
30/06/2017	4973	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1443 (lote 117) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	529,60	
30/06/2017	4973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1440 (lote 117) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	13,74	
30/06/2017	4973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1438 (lote 117) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	29,31	
30/06/2017	4973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1436 (lote 117) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	12,96	
30/06/2017	4973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1434 (lote 117) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	1.641,76	
			A TRANSPORTAR:	9.076.243,01	9.074.545,24

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.076.243,01	9.074.545,24
30/06/2017	4973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1432 (lote 117) da receita	927,08	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		
30/06/2017	4973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1443 (lote 117) da receita		529,60
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		
30/06/2017	4973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1441 (lote 117) da receita	32,98	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		
30/06/2017	4973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1439 (lote 117) da receita	8,25	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		
30/06/2017	4973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1437 (lote 117) da receita	31,11	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		
30/06/2017	4973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1435 (lote 117) da receita	7,78	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		
30/06/2017	4973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1433 (lote 117) da receita	2.224,98	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		
30/06/2017	4973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1431 (lote 117) da receita	556,25	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		
30/06/2017	4973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1442 (lote 117) da receita	31,07	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		
30/06/2017	4973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1438 (lote 117) da receita		29,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		
30/06/2017	4973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1436 (lote 117) da receita		12,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		
30/06/2017	4973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1434 (lote 117) da receita		1.641,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		
30/06/2017	4973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1432 (lote 117) da receita		927,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		
30/06/2017	4973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1443 (lote 117) da receita	529,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		
30/06/2017	4973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1441 (lote 117) da receita		32,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		
30/06/2017	4973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1439 (lote 117) da receita		8,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		
30/06/2017	4973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1437 (lote 117) da receita		31,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		
30/06/2017	4973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1435 (lote 117) da receita		7,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		
30/06/2017	4973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1433 (lote 117) da receita		2.224,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		
30/06/2017	4973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1431 (lote 117) da receita		556,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		
			A TRANSPORTAR:	9.080.592,11	9.080.547,30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.080.592,11	9.080.547,30
30/06/2017	4973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1442 (lote 117) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		31,07
30/06/2017	4973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1440 (lote 117) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		13,74
30/06/2017	4973	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1438 (lote 117) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	29,31	
30/06/2017	4973	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1436 (lote 117) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	12,96	
30/06/2017	4973	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1441 (lote 117) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	32,98	
30/06/2017	4973	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1439 (lote 117) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	8,25	
30/06/2017	4973	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1437 (lote 117) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	31,11	
30/06/2017	4973	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1435 (lote 117) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	7,78	
30/06/2017	4973	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1442 (lote 117) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	31,07	
30/06/2017	4973	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1440 (lote 117) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	13,74	
30/06/2017	4973	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1438 (lote 117) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		29,31
30/06/2017	4973	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1436 (lote 117) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		12,96
30/06/2017	4973	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1441 (lote 117) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		32,98
30/06/2017	4973	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1439 (lote 117) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		8,25
30/06/2017	4973	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1437 (lote 117) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		31,11
30/06/2017	4973	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1435 (lote 117) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		7,78
30/06/2017	4973	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1442 (lote 117) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		31,07
30/06/2017	4973	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1440 (lote 117) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		13,74
30/06/2017	4974	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1444 (lote 118) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	134,75	
30/06/2017	4974	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1444 (lote 118) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		134,75
30/06/2017	4974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1444 (lote 118) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	134,75	
30/06/2017	4974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1444 (lote 118) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		134,75
30/06/2017	4974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1444 (lote 118) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	134,75	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.081.163,56	9.081.028,81
30/06/2017	4974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1444 (lote 118) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		134,75
30/06/2017	4975	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1453 (lote 119) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	39,30	
30/06/2017	4975	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1451 (lote 119) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	50,23	
30/06/2017	4975	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1449 (lote 119) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	53,21	
30/06/2017	4975	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1447 (lote 119) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	23,76	
30/06/2017	4975	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1445 (lote 119) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	117,00	
30/06/2017	4975	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1452 (lote 119) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	120,56	
30/06/2017	4975	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1450 (lote 119) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	30,14	
30/06/2017	4975	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1448 (lote 119) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	57,02	
30/06/2017	4975	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1446 (lote 119) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	14,25	
30/06/2017	4975	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1454 (lote 119) da receita orçamentária 132 ref. Dedução Receita da Dívida Ativa IPTU (919311101000000).		3,73
30/06/2017	4975	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1445 (lote 119) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		117,00
30/06/2017	4975	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1453 (lote 119) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		39,30
30/06/2017	4975	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1451 (lote 119) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		50,23
30/06/2017	4975	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1449 (lote 119) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		53,21
30/06/2017	4975	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1447 (lote 119) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		23,76
30/06/2017	4975	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1454 (lote 119) da receita orçamentária 132 ref. Dedução Receita da Dívida Ativa IPTU (919311101000000).	3,73	
30/06/2017	4975	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1452 (lote 119) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		120,56
30/06/2017	4975	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1450 (lote 119) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		30,14
30/06/2017	4975	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1448 (lote 119) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		57,02
30/06/2017	4975	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1446 (lote 119) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		14,25
30/06/2017	4975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1453 (lote 119) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	39,30	
30/06/2017	4975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1451 (lote 119) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	50,23	
30/06/2017	4975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1449 (lote 119) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	53,21	
			A TRANSPORTAR:	9.081.815,50	9.081.672,76

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.081.815,50	9.081.672,76
30/06/2017	4975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1447 (lote 119) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	23,76	
30/06/2017	4975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1445 (lote 119) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	117,00	
30/06/2017	4975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1454 (lote 119) da receita orçamentária 132 ref. Dedução Receita da Dívida Ativa IPTU (919311101000000).		3,73
30/06/2017	4975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1452 (lote 119) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	120,56	
30/06/2017	4975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1450 (lote 119) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	30,14	
30/06/2017	4975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1448 (lote 119) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	57,02	
30/06/2017	4975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1446 (lote 119) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	14,25	
30/06/2017	4975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1445 (lote 119) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		117,00
30/06/2017	4975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 1448 (lote 119) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		57,02
30/06/2017	4975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 1447 (lote 119) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		23,76
30/06/2017	4975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 1446 (lote 119) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		14,25
30/06/2017	4975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 1449 (lote 119) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		53,21
30/06/2017	4975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 1452 (lote 119) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		120,56
30/06/2017	4975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 1451 (lote 119) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		50,23
30/06/2017	4975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 1450 (lote 119) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		30,14
30/06/2017	4975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 1453 (lote 119) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		39,30
30/06/2017	4975	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução Receita da Dívida Ativa IPTU	Dedução de arrecadação 1454 (lote 119) da receita orçamentária 132 ref. Dedução Receita da Dívida Ativa IPTU (919311101000000).	3,73	
30/06/2017	4975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1453 (lote 119) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	39,30	
30/06/2017	4975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1451 (lote 119) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	50,23	
30/06/2017	4975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1449 (lote 119) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	53,21	
30/06/2017	4975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1447 (lote 119) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	23,76	
30/06/2017	4975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1445 (lote 119) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	117,00	
30/06/2017	4975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1454 (lote 119) da receita orçamentária 132 ref. Dedução Receita da Dívida Ativa IPTU (919311101000000).		3,73
30/06/2017	4975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1452 (lote 119) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	120,56	
			A TRANSPORTAR:	9.082.586,02	9.082.185,69

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.082.586,02	9.082.185,69
30/06/2017	4975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1450 (lote 119) da receita	30,14	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		
30/06/2017	4975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1448 (lote 119) da receita	57,02	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		
30/06/2017	4975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1446 (lote 119) da receita	14,25	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		
30/06/2017	4975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1453 (lote 119) da receita		39,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		
30/06/2017	4975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1451 (lote 119) da receita		50,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		
30/06/2017	4975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1449 (lote 119) da receita		53,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		
30/06/2017	4975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1447 (lote 119) da receita		23,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		
30/06/2017	4975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1445 (lote 119) da receita		117,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		
30/06/2017	4975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1454 (lote 119) da receita	3,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 132 ref. Dedução Receita da Dívida Ativa IPTU (919311101000000).		
30/06/2017	4975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1452 (lote 119) da receita		120,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		
30/06/2017	4975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1450 (lote 119) da receita		30,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		
30/06/2017	4975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1448 (lote 119) da receita		57,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		
30/06/2017	4975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1446 (lote 119) da receita		14,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		
30/06/2017	4975	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1453 (lote 119) da receita	39,30	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		
30/06/2017	4975	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1451 (lote 119) da receita	50,23	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		
30/06/2017	4975	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1449 (lote 119) da receita	53,21	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		
30/06/2017	4975	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1447 (lote 119) da receita	23,76	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		
30/06/2017	4975	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 1454 (lote 119) da		3,73
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	receita orçamentária 132 ref. Dedução Receita da Dívida Ativa IPTU (919311101000000).		
30/06/2017	4975	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1452 (lote 119) da receita	120,56	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		
30/06/2017	4975	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1450 (lote 119) da receita	30,14	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		
30/06/2017	4975	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1448 (lote 119) da receita	57,02	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		
			A TRANSPORTAR:	9.083.065,38	9.082.694,89

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.083.065,38	9.082.694,89
30/06/2017	4975	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1446 (lote 119) da receita	14,25	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div.		
		ATIVA A RECEBER	Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		
30/06/2017	4975	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1453 (lote 119) da receita		39,30
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa		
		ATIVA RECEBIDOS	de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		
30/06/2017	4975	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1451 (lote 119) da receita		50,23
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU		
		ATIVA RECEBIDOS	25% (419311102000000).		
30/06/2017	4975	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1449 (lote 119) da receita		53,21
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div.		
		ATIVA RECEBIDOS	Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		
30/06/2017	4975	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1447 (lote 119) da receita		23,76
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div.		
		ATIVA RECEBIDOS	Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		
30/06/2017	4975	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 1454 (lote 119) da	3,73	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	receita orçamentária 132 ref. Dedução Receita		
		ATIVA RECEBIDOS	da Dívida Ativa IPTU (919311101000000).		
30/06/2017	4975	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1452 (lote 119) da receita		120,56
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU		
		ATIVA RECEBIDOS	60% (419311101000000).		
30/06/2017	4975	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1450 (lote 119) da receita		30,14
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU		
		ATIVA RECEBIDOS	15% (419311103000000).		
30/06/2017	4975	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1448 (lote 119) da receita		57,02
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div.		
		ATIVA RECEBIDOS	Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		
30/06/2017	4975	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1446 (lote 119) da receita		14,25
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div.		
		ATIVA RECEBIDOS	Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		
30/06/2017	4976	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA	Arrecadação 1455 (lote 120) da receita	52,96	
		ECONOMICA FEDERAL CTA MOV.	orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública		
		66-2	(4112290000000000).		
30/06/2017	4976	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA	Arrecadação 1456 (lote 120) da receita	324,05	
		ECONOMICA FEDERAL CTA MOV.	orçamentária 41 ref. Outras Receitas		
		66-2	Agropecuárias (4149000000000000).		
30/06/2017	4976	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos	Arrecadação 1456 (lote 120) da receita		324,05
		Tributarios a Receber - Rec.	orçamentária 41 ref. Outras Receitas		
		Agropecuárias	Agropecuárias (4149000000000000).		
30/06/2017	4976	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS	Arrecadação 1455 (lote 120) da receita		52,96
		PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública		
		CONSOLIDAÇÃO	(4112290000000000).		
30/06/2017	4976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 1455 (lote 120) da receita	52,96	
		A REALIZAR	orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública		
			(4112290000000000).		
30/06/2017	4976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 1456 (lote 120) da receita	324,05	
		A REALIZAR	orçamentária 41 ref. Outras Receitas		
			Agropecuárias (4149000000000000).		
30/06/2017	4976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de	Arrecadação 1455 (lote 120) da receita		52,96
		Limpeza Pública	orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública		
			(4112290000000000).		
30/06/2017	4976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras	Arrecadação 1456 (lote 120) da receita		324,05
		Receitas Agropecuárias	orçamentária 41 ref. Outras Receitas		
			Agropecuárias (4149000000000000).		
30/06/2017	4976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1455 (lote 120) da receita	52,96	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública		
		DE RECURSOS	(4112290000000000).		
30/06/2017	4976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1456 (lote 120) da receita	324,05	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 41 ref. Outras Receitas		
		DE RECURSOS	Agropecuárias (4149000000000000).		
30/06/2017	4976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1455 (lote 120) da receita		52,96
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	(4112290000000000).		
		DISPONÍVEL			
30/06/2017	4976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1456 (lote 120) da receita		324,05
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 41 ref. Outras Receitas		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	Agropecuárias (4149000000000000).		
		DISPONÍVEL			
30/06/2017	4977	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA	Arrecadação 1458 (lote 121) da receita	38,61	
		ECONOMICA FEDERAL CTA MOV.	orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut		
		66-2	de Outras Receit - Princ (419329901000000).		
30/06/2017	4977	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA	Dedução de arrecadação 1459 (lote 121) da		3,51
		ECONOMICA FEDERAL CTA MOV.	receita orçamentária 137 ref. Dedução Rec.		
		66-2	Div. Ativa outras Receitas (919329901000000).		
			A TRANSPORTAR:	9.084.253,00	9.084.217,90

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.084.253,00	9.084.217,90
30/06/2017	4977	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1457 (lote 121) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	12,39	
30/06/2017	4977	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Dedução de arrecadação 1459 (lote 121) da receita orçamentária 137 ref. Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas (919329901000000).	3,51	
30/06/2017	4977	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 1457 (lote 121) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		12,39
30/06/2017	4977	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 1458 (lote 121) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000).		38,61
30/06/2017	4977	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1457 (lote 121) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	12,39	
30/06/2017	4977	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1458 (lote 121) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000).	38,61	
30/06/2017	4977	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1459 (lote 121) da receita orçamentária 137 ref. Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas (919329901000000).		3,51
30/06/2017	4977	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	Arrecadação 1457 (lote 121) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		12,39
30/06/2017	4977	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ	Arrecadação 1458 (lote 121) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000).		38,61
30/06/2017	4977	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas	Dedução de arrecadação 1459 (lote 121) da receita orçamentária 137 ref. Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas (919329901000000).	3,51	
30/06/2017	4977	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1459 (lote 121) da receita orçamentária 137 ref. Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas (919329901000000).		3,51
30/06/2017	4977	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1457 (lote 121) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	12,39	
30/06/2017	4977	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1458 (lote 121) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000).	38,61	
30/06/2017	4977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1459 (lote 121) da receita orçamentária 137 ref. Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas (919329901000000).	3,51	
30/06/2017	4977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1457 (lote 121) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		12,39
30/06/2017	4977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1458 (lote 121) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000).		38,61
30/06/2017	4977	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Dedução de arrecadação 1459 (lote 121) da receita orçamentária 137 ref. Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas (919329901000000).		3,51
30/06/2017	4977	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1457 (lote 121) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	12,39	
30/06/2017	4977	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1458 (lote 121) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000).	38,61	
30/06/2017	4977	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1457 (lote 121) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		12,39
30/06/2017	4977	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1458 (lote 121) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000).		38,61
30/06/2017	4977	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Dedução de arrecadação 1459 (lote 121) da receita orçamentária 137 ref. Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas (919329901000000).	3,51	
30/06/2017	4978	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1460 (lote 122) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	19,25	
			A TRANSPORTAR:	9.084.451,68	9.084.432,43

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.084.451,68	9.084.432,43
30/06/2017	4978	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1460 (lote 122) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		19,25
30/06/2017	4978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1460 (lote 122) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	19,25	
30/06/2017	4978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1460 (lote 122) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		19,25
30/06/2017	4978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1460 (lote 122) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	19,25	
30/06/2017	4978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1460 (lote 122) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		19,25
30/06/2017	4979	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1471 (lote 123) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (9112290000000000).		0,01
30/06/2017	4979	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1467 (lote 123) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000).	1,30	
30/06/2017	4979	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1465 (lote 123) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	535,15	
30/06/2017	4979	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1463 (lote 123) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).	104,19	
30/06/2017	4979	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1461 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).	26,05	
30/06/2017	4979	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1470 (lote 123) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).		0,01
30/06/2017	4979	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1468 (lote 123) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000).	3,13	
30/06/2017	4979	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1466 (lote 123) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000).	0,78	
30/06/2017	4979	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1464 (lote 123) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	158,88	
30/06/2017	4979	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1462 (lote 123) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).	43,41	
30/06/2017	4979	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1469 (lote 123) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	4,77	
30/06/2017	4979	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1465 (lote 123) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		535,15
30/06/2017	4979	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1463 (lote 123) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).		104,19
30/06/2017	4979	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1470 (lote 123) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).	0,01	
30/06/2017	4979	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1462 (lote 123) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).		43,41
30/06/2017	4979	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1461 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).		26,05
30/06/2017	4979	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1464 (lote 123) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		158,88
30/06/2017	4979	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1468 (lote 123) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000).		3,13
			A TRANSPORTAR:	9.085.367,85	9.085.361,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 3

Página: 291

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.085.367,85	9.085.361,01
30/06/2017	4979	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1466 (lote 123) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,78
30/06/2017	4979	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1467 (lote 123) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,30
30/06/2017	4979	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1469 (lote 123) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		4,77
30/06/2017	4979	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 1471 (lote 123) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000).	0,01	
30/06/2017	4979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1469 (lote 123) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	4,77	
30/06/2017	4979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1467 (lote 123) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	1,30	
30/06/2017	4979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1465 (lote 123) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	535,15	
30/06/2017	4979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1463 (lote 123) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	104,19	
30/06/2017	4979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1461 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	26,05	
30/06/2017	4979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1470 (lote 123) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		0,01
30/06/2017	4979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1468 (lote 123) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	3,13	
30/06/2017	4979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1466 (lote 123) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,78	
30/06/2017	4979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1464 (lote 123) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	158,88	
30/06/2017	4979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1462 (lote 123) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	43,41	
30/06/2017	4979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1471 (lote 123) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000).		0,01
30/06/2017	4979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1463 (lote 123) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		104,19
30/06/2017	4979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1462 (lote 123) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		43,41
30/06/2017	4979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1461 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		26,05
30/06/2017	4979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1464 (lote 123) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		158,88
30/06/2017	4979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1465 (lote 123) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		535,15
30/06/2017	4979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 1468 (lote 123) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		3,13
30/06/2017	4979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 1467 (lote 123) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,30
30/06/2017	4979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 1466 (lote 123) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,78
			A TRANSPORTAR:	9.086.245,52	9.086.240,77

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.086.245,52	9.086.240,77
30/06/2017	4979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 1469 (lote 123) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		4,77
30/06/2017	4979	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1470 (lote 123) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).	0,01	
30/06/2017	4979	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução Taxa de Limpeza Pública	Dedução de arrecadação 1471 (lote 123) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (9112290000000000).	0,01	
30/06/2017	4979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1471 (lote 123) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (9112290000000000).		0,01
30/06/2017	4979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1469 (lote 123) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	4,77	
30/06/2017	4979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1467 (lote 123) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000).	1,30	
30/06/2017	4979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1465 (lote 123) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	535,15	
30/06/2017	4979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1463 (lote 123) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).	104,19	
30/06/2017	4979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1461 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).	26,05	
30/06/2017	4979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1470 (lote 123) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).		0,01
30/06/2017	4979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1468 (lote 123) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000).	3,13	
30/06/2017	4979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1466 (lote 123) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000).	0,78	
30/06/2017	4979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1464 (lote 123) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	158,88	
30/06/2017	4979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1462 (lote 123) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).	43,41	
30/06/2017	4979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1471 (lote 123) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (9112290000000000).	0,01	
30/06/2017	4979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1469 (lote 123) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		4,77
30/06/2017	4979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1467 (lote 123) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000).		1,30
30/06/2017	4979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1465 (lote 123) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		535,15
30/06/2017	4979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1463 (lote 123) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).		104,19
30/06/2017	4979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1461 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).		26,05
30/06/2017	4979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1470 (lote 123) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).	0,01	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.087.123,22	9.086.917,02
30/06/2017	4979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1468 (lote 123) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		3,13
30/06/2017	4979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1466 (lote 123) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,78
30/06/2017	4979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1464 (lote 123) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		158,88
30/06/2017	4979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1462 (lote 123) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		43,41
30/06/2017	4980	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1473 (lote 124) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	250,26	
30/06/2017	4980	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1474 (lote 124) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	10,00	
30/06/2017	4980	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1472 (lote 124) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	52,96	
30/06/2017	4980	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1473 (lote 124) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		250,26
30/06/2017	4980	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1472 (lote 124) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		52,96
30/06/2017	4980	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1474 (lote 124) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		10,00
30/06/2017	4980	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1473 (lote 124) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	250,26	
30/06/2017	4980	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1474 (lote 124) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	10,00	
30/06/2017	4980	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1472 (lote 124) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	52,96	
30/06/2017	4980	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1472 (lote 124) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		52,96
30/06/2017	4980	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 1473 (lote 124) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		250,26
30/06/2017	4980	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 1474 (lote 124) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		10,00
30/06/2017	4980	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1473 (lote 124) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	250,26	
30/06/2017	4980	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1474 (lote 124) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	10,00	
30/06/2017	4980	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1472 (lote 124) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	52,96	
30/06/2017	4980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1473 (lote 124) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		250,26
30/06/2017	4980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1474 (lote 124) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		10,00
30/06/2017	4980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1472 (lote 124) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		52,96
			A TRANSPORTAR:	9.088.062,88	9.088.062,88

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.088.062,88	9.088.062,88
30/06/2017	4981	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1479 (lote 125) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	231,65	
30/06/2017	4981	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1477 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	28,49	
30/06/2017	4981	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1475 (lote 125) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	7,13	
30/06/2017	4981	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1478 (lote 125) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	52,96	
30/06/2017	4981	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1476 (lote 125) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	11,88	
30/06/2017	4981	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1479 (lote 125) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		231,65
30/06/2017	4981	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1477 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		28,49
30/06/2017	4981	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1475 (lote 125) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		7,13
30/06/2017	4981	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1476 (lote 125) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		11,88
30/06/2017	4981	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1478 (lote 125) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		52,96
30/06/2017	4981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1479 (lote 125) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	231,65	
30/06/2017	4981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1477 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	28,49	
30/06/2017	4981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1475 (lote 125) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	7,13	
30/06/2017	4981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1478 (lote 125) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	52,96	
30/06/2017	4981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1476 (lote 125) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	11,88	
30/06/2017	4981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1477 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		28,49
30/06/2017	4981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1476 (lote 125) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		11,88
30/06/2017	4981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1475 (lote 125) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		7,13
30/06/2017	4981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1478 (lote 125) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		52,96
30/06/2017	4981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1479 (lote 125) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		231,65
30/06/2017	4981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1479 (lote 125) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	231,65	
30/06/2017	4981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1477 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	28,49	
30/06/2017	4981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1475 (lote 125) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	7,13	
30/06/2017	4981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1478 (lote 125) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	52,96	
			A TRANSPORTAR:	9.089.047,33	9.088.727,10

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.089.047,33	9.088.727,10
30/06/2017	4981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1476 (lote 125) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	11,88	
30/06/2017	4981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1479 (lote 125) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		231,65
30/06/2017	4981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1477 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		28,49
30/06/2017	4981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1475 (lote 125) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		7,13
30/06/2017	4981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1478 (lote 125) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		52,96
30/06/2017	4981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1476 (lote 125) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		11,88
30/06/2017	4982	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO COMBUSTIVEL 6.247-2	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		301,53
30/06/2017	4982	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	301,53	
30/06/2017	4982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		301,53
30/06/2017	4982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	301,53	
30/06/2017	4982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		301,53
30/06/2017	4982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	301,53	
30/06/2017	4983	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO COMBUSTIVEL 6.247-2	Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		295,43
30/06/2017	4983	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	295,43	
30/06/2017	4983	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		295,43
30/06/2017	4983	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	295,43	
30/06/2017	4983	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		295,43
30/06/2017	4983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	295,43	
30/06/2017	4984	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO COMBUSTIVEL 6.247-2	Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		308,92
30/06/2017	4984	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	308,92	
30/06/2017	4984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		308,92
30/06/2017	4984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	308,92	
			A TRANSPORTAR:	9.091.467,93	9.091.467,93

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.091.467,93	9.091.467,93
30/06/2017	4984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		308,92
30/06/2017	4984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	308,92	
30/06/2017	4985	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO COMBUSTIVEL 6.247-2	Anulação de arrecadação 30 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		166,52
30/06/2017	4985	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 30 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	166,52	
30/06/2017	4985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 30 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		166,52
30/06/2017	4985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Convênios ESTADO	Anulação de arrecadação 30 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	166,52	
30/06/2017	4985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 30 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		166,52
30/06/2017	4985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 30 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	166,52	
30/06/2017	4986	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO COMBUSTIVEL 6.247-2	Anulação de arrecadação 31 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		106,38
30/06/2017	4986	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 31 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	106,38	
30/06/2017	4986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 31 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		106,38
30/06/2017	4986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Convênios ESTADO	Anulação de arrecadação 31 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	106,38	
30/06/2017	4986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 31 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		106,38
30/06/2017	4986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 31 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	106,38	
30/06/2017	4987	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO COMBUSTIVEL 6.247-2	Anulação de arrecadação 32 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		27,38
30/06/2017	4987	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 32 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	27,38	
30/06/2017	4987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 32 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		27,38
30/06/2017	4987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Convênios ESTADO	Anulação de arrecadação 32 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	27,38	
30/06/2017	4987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 32 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		27,38
30/06/2017	4987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 32 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	27,38	
30/06/2017	4988	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.		742,44
30/06/2017	4988	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.		1.341,97
			A TRANSPORTAR:	9.092.677,69	9.094.762,10

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.092.677,69	9.094.762,10
30/06/2017	4988	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.		145,58
30/06/2017	4988	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.		24.804,81
30/06/2017	4988	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.		3.076,19
30/06/2017	4988	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação.		17.278,22
30/06/2017	4988	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação.		12.234,11
30/06/2017	4988	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.		2.766,37
30/06/2017	4988	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.		110,98
30/06/2017	4988	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.		570,46
30/06/2017	4988	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.		503,14
30/06/2017	4988	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.		71,50
30/06/2017	4988	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.	145,58	
30/06/2017	4988	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.	742,44	
30/06/2017	4988	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.	1.341,97	
30/06/2017	4988	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.	24.804,81	
30/06/2017	4988	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.	3.076,19	
30/06/2017	4988	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação.	17.278,22	
30/06/2017	4988	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação.	12.234,11	
30/06/2017	4988	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.	110,98	
30/06/2017	4988	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.	570,46	
30/06/2017	4988	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.	2.766,37	
30/06/2017	4988	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.	503,14	
30/06/2017	4988	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.	71,50	
30/06/2017	4989	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 139 ref Transferencia para o Fundo de Saúde.		70.000,00
30/06/2017	4989	3.5.1.1.2.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 139 ref Transferencia para o Fundo de Saúde.	70.000,00	
30/06/2017	4989	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 139.	70.000,00	
30/06/2017	4989	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 139.		70.000,00
30/06/2017	4990	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 140 ref Transferencia para o Fundo de Saúde.		90.000,00
			A TRANSPORTAR:	9.296.323,46	9.386.323,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 3

Página: 298

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.296.323,46	9.386.323,46
30/06/2017	4990	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 140 ref Transferencia para o Fundo de Saúde..	90.000,00	
30/06/2017	4990	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 140.	90.000,00	
30/06/2017	4990	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 140.		90.000,00
30/06/2017	4991	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 141 ref Transferencia entre contas correntes..		70.000,00
30/06/2017	4991	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 141 ref Transferencia entre contas correntes..	70.000,00	
30/06/2017	4991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 141.	70.000,00	
30/06/2017	4991	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 141.	70.000,00	
30/06/2017	4991	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 141.		70.000,00
30/06/2017	4991	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 141.		70.000,00
30/06/2017	4992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 142 ref Transferencia entre contas correntes..	150.000,00	
30/06/2017	4992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 142 ref Transferencia entre contas correntes..		150.000,00
30/06/2017	4992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 142.	150.000,00	
30/06/2017	4992	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 142.	150.000,00	
30/06/2017	4992	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 142.		150.000,00
30/06/2017	4992	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 142.		150.000,00
30/06/2017	4993	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 143 ref Transferencia entre contas correntes..	20.000,00	
30/06/2017	4993	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Lançamento contábil 143 ref Transferencia entre contas correntes..		20.000,00
30/06/2017	4993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 143.	20.000,00	
30/06/2017	4993	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 143.	20.000,00	
30/06/2017	4993	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 143.		20.000,00
30/06/2017	4993	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 143.		20.000,00
30/06/2017	4994	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 144 ref Transferencia entre contas correntes..	10.000,00	
30/06/2017	4994	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Lançamento contábil 144 ref Transferencia entre contas correntes..		10.000,00
			A TRANSPORTAR:	10.206.323,46	10.206.323,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 3

Página: 299

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.206.323,46	10.206.323,46
30/06/2017	4994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 144.	10.000,00	
30/06/2017	4994	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 144.	10.000,00	
30/06/2017	4994	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 144.		10.000,00
30/06/2017	4994	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 144.		10.000,00
30/06/2017	4995	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Lançamento contábil 147 ref Baixa consumo combustível mês junho de 2017..		24.500,08
30/06/2017	4995	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 147 ref Baixa consumo combustível mês junho de 2017..	24.500,08	
30/06/2017	4996	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 SEMEN	Lançamento contábil 148 ref Baixa consumo combustível mês junho de 2017..		1.559,15
30/06/2017	4996	3.3.1.1.1.40.00.00.00.0000 MATERIAL BIOLÓGICO	Lançamento contábil 148 ref Baixa consumo combustivel mês junho de 2017..	1.559,15	
30/06/2017	4997	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 149 ref Baixa consumo material de limpeza referente junho 2017..		5.315,45
30/06/2017	4997	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 149 ref Baixa consumo material de limpeza referente junho 2017..	5.315,45	
30/06/2017	4998	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Lançamento contábil 150 ref Baixa gêneros alimenticios referente junho de 2017..		12.083,88
30/06/2017	4998	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Lançamento contábil 150 ref Baixa gêneros alimenticios referente junho de 2017..	12.083,88	
30/06/2017	4999	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 151 ref Baixa apropriação seguro referente junho de 2017..		1.266,85
30/06/2017	4999	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 151 ref Baixa apropriação seguro referente junho de 2017..	1.266,85	
30/06/2017	5000	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 152 ref Baixa assinatura jornal referente junho de 2017..		35,00
30/06/2017	5000	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 152 ref Baixa assinatura jornal referente junho de 2017..	35,00	
30/06/2017	5001	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 426 .		1.645,30
30/06/2017	5001	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 426 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.645,30	
30/06/2017	5001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 426 .	1.645,30	
30/06/2017	5001	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 426 .		1.645,30
30/06/2017	5002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 427 .		977,34
30/06/2017	5002	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 427 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	977,34	
30/06/2017	5002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 427 .	977,34	
30/06/2017	5002	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 427 .		977,34
30/06/2017	5003	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 428 .		62,14
30/06/2017	5003	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 428 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
			A TRANSPORTAR:	10.276.391,29	10.276.391,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 302

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.276.391,29	10.276.391,29
30/06/2017	5003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 428 .	62,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2017	5003	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 428 .		62,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
30/06/2017	5004	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 429 .		4.399,05
30/06/2017	5004	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 429 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.399,05	
30/06/2017	5004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 429 .	4.399,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2017	5004	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 429 .		4.399,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
30/06/2017	5005	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 430 .		62,14
30/06/2017	5005	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 430 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
30/06/2017	5005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 430 .	62,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2017	5005	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 430 .		62,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
30/06/2017	5006	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 431 .		3.568,45
30/06/2017	5006	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 431 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.568,45	
30/06/2017	5006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 431 .	3.568,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2017	5006	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 431 .		3.568,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
30/06/2017	5007	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 432 .		31,07
30/06/2017	5007	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 432 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
30/06/2017	5007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 432 .	31,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2017	5007	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 432 .		31,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
30/06/2017	5008	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 433 .		31,07
30/06/2017	5008	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 433 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
30/06/2017	5008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 433 .	31,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2017	5008	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 433 .		31,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
30/06/2017	5009	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 434 .		93,21
30/06/2017	5009	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 434 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	93,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	10.292.730,20	10.292.730,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 303

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.292.730,20	10.292.730,20
30/06/2017	5009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 434 .	93,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2017	5009	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 434 .		93,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
30/06/2017	5010	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 435 .		1.216,88
30/06/2017	5010	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 435 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.216,88	
30/06/2017	5010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 435 .	1.216,88	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2017	5010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 435 .		1.216,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5011	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 437 .		573,59
30/06/2017	5011	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 437 ref.	573,59	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
30/06/2017	5011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 437 .	573,59	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2017	5011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 437 .		573,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 438 .		4.160,38
30/06/2017	5012	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 438 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.160,38	
30/06/2017	5012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 438 .	4.160,38	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2017	5012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 438 .		4.160,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5013	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 440 .		3.268,32
30/06/2017	5013	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 440 ref.	3.268,32	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
30/06/2017	5013	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 440 .	3.268,32	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2017	5013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 440 .		3.268,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5014	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 441 .		628,15
30/06/2017	5014	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 441 ref.	628,15	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
30/06/2017	5014	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 441 .	628,15	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2017	5014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 441 .		628,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5015	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 442 .		2.857,75
30/06/2017	5015	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 442 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.857,75	
30/06/2017	5015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 442 .	2.857,75	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			

A TRANSPORTAR: 10.318.233,55 10.315.375,80

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.318.233,55	10.315.375,80
30/06/2017	5015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 442 .		2.857,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 443 .		3.140,59
30/06/2017	5016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 443 ref.	3.140,59	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
30/06/2017	5016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 443 .	3.140,59	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2017	5016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 443 .		3.140,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 444 .		52,25
30/06/2017	5017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 444 ref.	52,25	
		SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		
30/06/2017	5017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 444 .	52,25	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2017	5017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 444 .		52,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5018	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 445 .		605,48
30/06/2017	5018	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 445 ref.	605,48	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
30/06/2017	5018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 445 .	605,48	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2017	5018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 445 .		605,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 447 .		1.047,80
30/06/2017	5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 447 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.047,80	
30/06/2017	5019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 447 .	1.047,80	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2017	5019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 447 .		1.047,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 449 .		30,98
30/06/2017	5020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 449 ref.	30,98	
		SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		
30/06/2017	5020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 449 .	30,98	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2017	5020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 449 .		30,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 450 .		70,16
30/06/2017	5021	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 450 ref.	70,16	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
30/06/2017	5021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 450 .	70,16	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2017	5021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 450 .		70,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	10.328.128,07	10.328.128,07

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.328.128,07	10.328.128,07
30/06/2017	5022	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 451 .		1.123,13
30/06/2017	5022	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 451 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.123,13	
30/06/2017	5022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 451 .	1.123,13	
30/06/2017	5022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 451 .		1.123,13
30/06/2017	5023	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 452 .		4.420,47
30/06/2017	5023	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 452 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.420,47	
30/06/2017	5023	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 452 .	4.420,47	
30/06/2017	5023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 452 .		4.420,47
30/06/2017	5024	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 453 .		190,48
30/06/2017	5024	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 453 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	190,48	
30/06/2017	5024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 453 .	190,48	
30/06/2017	5024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 453 .		190,48
30/06/2017	5025	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 455 .		860,16
30/06/2017	5025	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 455 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	860,16	
30/06/2017	5025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 455 .	860,16	
30/06/2017	5025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 455 .		860,16
30/06/2017	5026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 456 .		370,13
30/06/2017	5026	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 456 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	370,13	
30/06/2017	5026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 456 .	370,13	
30/06/2017	5026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 456 .		370,13
30/06/2017	5027	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 457 .		1.701,05
30/06/2017	5027	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 457 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.701,05	
30/06/2017	5027	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 457 .	1.701,05	
30/06/2017	5027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 457 .		1.701,05
30/06/2017	5028	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 459 .		458,74
30/06/2017	5028	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 459 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	458,74	
			A TRANSPORTAR:	10.345.917,65	10.345.917,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 306

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.345.917,65	10.345.917,65
30/06/2017	5028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 459 .	458,74	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2017	5028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 459 .		458,74
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2017	5029	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 460 .		1.318,03
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5029	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 460 ref. INSS	1.318,03	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
30/06/2017	5029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 460 .	1.318,03	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2017	5029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 460 .		1.318,03
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2017	5030	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 461 .		41,80
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5030	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 461 ref.	41,80	
		SINDICATO TRABALHADORES NO	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO		
		SERVIÇO PUBLICO	PUBLICO .		
30/06/2017	5030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 461 .	41,80	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2017	5030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 461 .		41,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2017	5031	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 462 .		1.978,02
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 462 ref.	1.978,02	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
30/06/2017	5031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 462 .	1.978,02	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2017	5031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 462 .		1.978,02
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2017	5032	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 463 .		342,78
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5032	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 463 ref.	342,78	
		CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA		
		ECONÔMICA FEDERAL	FEDERAL .		
30/06/2017	5032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 463 .	342,78	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2017	5032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 463 .		342,78
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2017	5033	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 465 .		229,70
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5033	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 465 ref.	229,70	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
		BRASIL			
30/06/2017	5033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 465 .	229,70	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2017	5033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 465 .		229,70
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2017	5034	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 466 .		3.373,99
		FUNDEB 13.008-7			
30/06/2017	5034	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 466 ref. INSS	3.373,99	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
30/06/2017	5034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 466 .	3.373,99	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			

A TRANSPORTAR: 10.360.945,03 10.357.571,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 307

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.360.945,03	10.357.571,04
30/06/2017	5034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 466 .		3.373,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5035	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 468 .		1.195,93
		FUNDEB 13.008-7			
30/06/2017	5035	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 468 ref.	1.195,93	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
30/06/2017	5035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 468 .	1.195,93	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2017	5035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 468 .		1.195,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5036	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 469 .		639,06
		FUNDEB 13.008-7			
30/06/2017	5036	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 469 ref. INSS	639,06	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
30/06/2017	5036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 469 .	639,06	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2017	5036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 469 .		639,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5037	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 470 .		574,75
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5037	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 470 ref. INSS	574,75	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
30/06/2017	5037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 470 .	574,75	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2017	5037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 470 .		574,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5038	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 471 .		343,81
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5038	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 471 ref.	343,81	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
30/06/2017	5038	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 471 .	343,81	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2017	5038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 471 .		343,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5039	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 472 .		20,90
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5039	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 472 ref.	20,90	
		SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		
30/06/2017	5039	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 472 .	20,90	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2017	5039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 472 .		20,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5040	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 473 .		280,90
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5040	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 473 ref.	280,90	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
30/06/2017	5040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 473 .	280,90	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2017	5040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 473 .		280,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	10.367.055,73	10.367.055,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 308

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.367.055,73	10.367.055,73
30/06/2017	5041	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 474 .		609,87
30/06/2017	5041	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 474 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	609,87	
30/06/2017	5041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 474 .	609,87	
30/06/2017	5041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 474 .		609,87
30/06/2017	5042	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 475 .		25,53
30/06/2017	5042	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 475 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	25,53	
30/06/2017	5042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 475 .	25,53	
30/06/2017	5042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 475 .		25,53
30/06/2017	5043	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 476 .		980,15
30/06/2017	5043	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	980,15	
30/06/2017	5043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 476 .	980,15	
30/06/2017	5043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 476 .		980,15
30/06/2017	5044	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 478 .		379,39
30/06/2017	5044	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
30/06/2017	5044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 478 .	379,39	
30/06/2017	5044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 478 .		379,39
30/06/2017	5045	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 479 .		374,80
30/06/2017	5045	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 479 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	374,80	
30/06/2017	5045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 479 .	374,80	
30/06/2017	5045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 479 .		374,80
30/06/2017	5046	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 480 .		263,27
30/06/2017	5046	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 480 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	263,27	
30/06/2017	5046	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 480 .	263,27	
30/06/2017	5046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 480 .		263,27
30/06/2017	5047	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 481 .		512,66
30/06/2017	5047	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	512,66	
			A TRANSPORTAR:	10.372.834,41	10.372.834,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 309

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.372.834,41	10.372.834,41
30/06/2017	5047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 481 .	512,66	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES			
30/06/2017	5047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 481 .		512,66
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2017	5048	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 482 .		544,25
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5048	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 482 ref.	544,25	
		CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA		
		ECONÔMICA FEDERAL	FEDERAL .		
30/06/2017	5048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 482 .	544,25	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES			
30/06/2017	5048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 482 .		544,25
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2017	5049	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 483 .		1.907,53
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5049	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 483 ref. INSS	1.907,53	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
30/06/2017	5049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 483 .	1.907,53	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES			
30/06/2017	5049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 483 .		1.907,53
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2017	5050	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 484 .		15,49
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5050	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 484 ref.	15,49	
		SINDICATO TRABALHADORES NO	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO		
		SERVIÇO PUBLICO	PUBLICO .		
30/06/2017	5050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 484 .	15,49	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES			
30/06/2017	5050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 484 .		15,49
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2017	5051	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 485 .		474,96
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5051	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 485 ref.	474,96	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
		BRASIL			
30/06/2017	5051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 485 .	474,96	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES			
30/06/2017	5051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 485 .		474,96
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2017	5052	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 486 .		234,25
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5052	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO	Pagamento da despesa extra 486 ref. PENSÃO	234,25	
		ALIMENTICIA	ALIMENTICIA .		
30/06/2017	5052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 486 .	234,25	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES			
30/06/2017	5052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 486 .		234,25
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2017	5053	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 487 .		748,58
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5053	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 487 ref.	748,58	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
30/06/2017	5053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 487 .	748,58	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES			

A TRANSPORTAR: 10.381.197,19 10.380.448,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 310

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.381.197,19	10.380.448,61
30/06/2017	5053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 487 .		748,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5054	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 489 .		63,79
30/06/2017	5054	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 489 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	63,79	
30/06/2017	5054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 489 .	63,79	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2017	5054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 489 .		63,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5055	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 490 .		4.038,45
30/06/2017	5055	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 490 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.038,45	
30/06/2017	5055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 490 .	4.038,45	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2017	5055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 490 .		4.038,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5056	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 491 .		4.263,79
30/06/2017	5056	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 491 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.263,79	
30/06/2017	5056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 491 .	4.263,79	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2017	5056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 491 .		4.263,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5057	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 492 .		1.147,13
30/06/2017	5057	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 492 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.147,13	
30/06/2017	5057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 492 .	1.147,13	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2017	5057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 492 .		1.147,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5058	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 493 .		215,51
30/06/2017	5058	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 493 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	215,51	
30/06/2017	5058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 493 .	215,51	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2017	5058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 493 .		215,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5059	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 494 .		113,84
30/06/2017	5059	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 494 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	113,84	
30/06/2017	5059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 494 .	113,84	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2017	5059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 494 .		113,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5060	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 496 .		804,17
			A TRANSPORTAR:	10.400.882,21	10.401.686,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 311

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.400.882,21	10.401.686,38
30/06/2017	5060	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 496 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,17	
30/06/2017	5060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 496 .	804,17	
30/06/2017	5060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 496 .		804,17
30/06/2017	5061	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 497 .		429,68
30/06/2017	5061	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 497 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	429,68	
30/06/2017	5061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 497 .	429,68	
30/06/2017	5061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 497 .		429,68
30/06/2017	5062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1037 da despesa orçamentária 77.	1.023,40	
30/06/2017	5062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1037 da despesa orçamentária 77.		1.023,40
30/06/2017	5062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1037 da despesa orçamentária 77.	1.023,40	
30/06/2017	5062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1037 da despesa orçamentária 77.		1.023,40
30/06/2017	5063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1038 da despesa orçamentária 77.	506,60	
30/06/2017	5063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1038 da despesa orçamentária 77.		506,60
30/06/2017	5063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1038 da despesa orçamentária 77.	506,60	
30/06/2017	5063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1038 da despesa orçamentária 77.		506,60
30/06/2017	5064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1039 da despesa orçamentária 19.	442,70	
30/06/2017	5064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1039 da despesa orçamentária 19.		442,70
30/06/2017	5064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1039 da despesa orçamentária 19.	442,70	
30/06/2017	5064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1039 da despesa orçamentária 19.		442,70
30/06/2017	5065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1040 da despesa orçamentária 77.	220,18	
30/06/2017	5065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1040 da despesa orçamentária 77.		220,18
30/06/2017	5065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1040 da despesa orçamentária 77.	220,18	
30/06/2017	5065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1040 da despesa orçamentária 77.		220,18
30/06/2017	5066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1041 da despesa orçamentária 77.	788,40	
30/06/2017	5066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1041 da despesa orçamentária 77.		788,40
			A TRANSPORTAR:	10.408.524,07	10.408.524,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 312

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.408.524,07	10.408.524,07
30/06/2017	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1041 da despesa orçamentária 77.	788,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2017	5066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1041 da despesa orçamentária 77.		788,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2017	5067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1042 da despesa orçamentária 23.	7.812,60	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/06/2017	5067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1042 da despesa orçamentária 23.		7.812,60
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2017	5067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1042 da despesa orçamentária 23.	7.812,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2017	5067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1042 da despesa orçamentária 23.		7.812,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2017	5068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1043 da despesa orçamentária 25.	1.354,74	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/06/2017	5068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1043 da despesa orçamentária 25.		1.354,74
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2017	5068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1043 da despesa orçamentária 25.	1.354,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2017	5068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1043 da despesa orçamentária 25.		1.354,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2017	5069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1044 da despesa orçamentária 19.	80,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/06/2017	5069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1044 da despesa orçamentária 19.		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2017	5069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1044 da despesa orçamentária 19.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2017	5069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1044 da despesa orçamentária 19.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2017	5070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1045 da despesa orçamentária 19.	270,16	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/06/2017	5070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1045 da despesa orçamentária 19.		270,16
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2017	5070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1045 da despesa orçamentária 19.	270,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2017	5070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1045 da despesa orçamentária 19.		270,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2017	5071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1046 da despesa orçamentária 75.	100,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/06/2017	5071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1046 da despesa orçamentária 75.		100,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2017	5071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1046 da despesa orçamentária 75.	100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2017	5071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1046 da despesa orçamentária 75.		100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2017	5072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1047 da despesa orçamentária 49.	328,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/06/2017	5072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1047 da despesa orçamentária 49.		328,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	10.428.875,47	10.428.875,47

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.428.875,47	10.428.875,47
30/06/2017	5072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1047 da despesa orçamentária 49.	328,00	
30/06/2017	5072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1047 da despesa orçamentária 49.		328,00
30/06/2017	5073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1048 da despesa orçamentária 4.	460,00	
30/06/2017	5073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1048 da despesa orçamentária 4.		460,00
30/06/2017	5073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1048 da despesa orçamentária 4.	460,00	
30/06/2017	5073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1048 da despesa orçamentária 4.		460,00
30/06/2017	5074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1049 da despesa orçamentária 4.	145,04	
30/06/2017	5074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1049 da despesa orçamentária 4.		145,04
30/06/2017	5074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1049 da despesa orçamentária 4.	145,04	
30/06/2017	5074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1049 da despesa orçamentária 4.		145,04
30/06/2017	5075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1050 da despesa orçamentária 107.	1.039,24	
30/06/2017	5075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1050 da despesa orçamentária 107.		1.039,24
30/06/2017	5075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1050 da despesa orçamentária 107.	1.039,24	
30/06/2017	5075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1050 da despesa orçamentária 107.		1.039,24
30/06/2017	5076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1051 da despesa orçamentária 68.	700,00	
30/06/2017	5076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1051 da despesa orçamentária 68.		700,00
30/06/2017	5076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1051 da despesa orçamentária 68.	700,00	
30/06/2017	5076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1051 da despesa orçamentária 68.		700,00
30/06/2017	5077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 20 do empenho 37 da despesa orçamentária 5.		238,45
30/06/2017	5077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 20 do empenho 37 da despesa orçamentária 5.	238,45	
30/06/2017	5077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 20 do empenho 37 da despesa orçamentária 5.		238,45
30/06/2017	5077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 20 do empenho 37 da despesa orçamentária 5.	238,45	
30/06/2017	5078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 509 da despesa orçamentária 19.		984,00
30/06/2017	5078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 21 do empenho 509 da despesa orçamentária 19.	984,00	
			A TRANSPORTAR:	10.435.352,93	10.435.352,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 314

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.435.352,93	10.435.352,93
30/06/2017	5078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 509 da despesa orçamentária 19.		984,00
30/06/2017	5078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 21 do empenho 509 da despesa orçamentária 19.	984,00	
30/06/2017	5079	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1555 do empenho 1035.	1.352,00	
30/06/2017	5079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Liquidação 1555 do empenho 1035.		1.352,00
30/06/2017	5079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1555 do empenho 1035.	1.352,00	
30/06/2017	5079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1555 do empenho 1035.		1.352,00
30/06/2017	5079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1555 do empenho 1035.	1.352,00	
30/06/2017	5079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1555 do empenho 1035.		1.352,00
30/06/2017	5080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORMAX COMERCIO PECAS TRATORES LTDA	Liquidação 1556 do empenho 1033.		10.007,80
30/06/2017	5080	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1556 do empenho 1033.	10.007,80	
30/06/2017	5080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1556 do empenho 1033.	10.007,80	
30/06/2017	5080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1556 do empenho 1033.		10.007,80
30/06/2017	5080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1556 do empenho 1033.	10.007,80	
30/06/2017	5080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1556 do empenho 1033.		10.007,80
30/06/2017	5081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORMAX COMERCIO PECAS TRATORES LTDA	Liquidação 1557 do empenho 1034.		1.865,60
30/06/2017	5081	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1557 do empenho 1034.	1.865,60	
30/06/2017	5081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1557 do empenho 1034.	1.865,60	
30/06/2017	5081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1557 do empenho 1034.		1.865,60
30/06/2017	5081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1557 do empenho 1034.	1.865,60	
30/06/2017	5081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1557 do empenho 1034.		1.865,60
30/06/2017	5082	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1558 do empenho 1036.	975,00	
30/06/2017	5082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905	Liquidação 1558 do empenho 1036.		975,00
30/06/2017	5082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1558 do empenho 1036.	975,00	
30/06/2017	5082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1558 do empenho 1036.		975,00
30/06/2017	5082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1558 do empenho 1036.	975,00	
			A TRANSPORTAR:	10.478.938,13	10.477.963,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 315

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.478.938,13	10.477.963,13
30/06/2017	5082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1558 do empenho 1036.		975,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	Liquidação 1561 do empenho 986.		2.976,83
30/06/2017	5083	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1561 do empenho 986.	2.976,83	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
30/06/2017	5083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1561 do empenho 986.	2.976,83	
30/06/2017	5083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1561 do empenho 986.		2.976,83
30/06/2017	5083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1561 do empenho 986.	2.976,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2017	5083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1561 do empenho 986.		2.976,83
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	Liquidação 1562 do empenho 985.		1.323,00
30/06/2017	5084	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1562 do empenho 985.	1.323,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
30/06/2017	5084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1562 do empenho 985.	1.323,00	
30/06/2017	5084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1562 do empenho 985.		1.323,00
30/06/2017	5084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1562 do empenho 985.	1.323,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2017	5084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1562 do empenho 985.		1.323,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 1571 do empenho 944.		257,00
30/06/2017	5085	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	Liquidação 1571 do empenho 944.	257,00	
		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			
30/06/2017	5085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1571 do empenho 944.	257,00	
30/06/2017	5085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1571 do empenho 944.		257,00
30/06/2017	5085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1571 do empenho 944.	257,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2017	5085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1571 do empenho 944.		257,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1579 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	96,00	
30/06/2017	5086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	48,00	
30/06/2017	5086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC	Liquidação 1579 do empenho 497.		3.200,00
30/06/2017	5086	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		48,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
30/06/2017	5086	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1579 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		96,00
30/06/2017	5086	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Liquidação 1579 do empenho 497.	3.200,00	
		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
			A TRANSPORTAR:	10.495.952,62	10.495.952,62

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.495.952,62	10.495.952,62
30/06/2017	5086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1579 do empenho 497.	3.200,00	
30/06/2017	5086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1579 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	96,00	
30/06/2017	5086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	48,00	
30/06/2017	5086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1579 do empenho 497.		3.200,00
30/06/2017	5086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1579 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		96,00
30/06/2017	5086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		48,00
30/06/2017	5086	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 EPAGRI	Liquidação 1579 do empenho 497.	3.200,00	
30/06/2017	5086	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 EPAGRI	Liquidação 1579 do empenho 497.		3.200,00
30/06/2017	5086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1579 do empenho 497.	3.200,00	
30/06/2017	5086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1579 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	96,00	
30/06/2017	5086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	48,00	
30/06/2017	5086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1579 do empenho 497.		3.200,00
30/06/2017	5086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1579 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		96,00
30/06/2017	5086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		48,00
30/06/2017	5087	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 1581 do empenho 1.		1.658,96
30/06/2017	5087	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1581 do empenho 1.	1.658,96	
30/06/2017	5087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1581 do empenho 1.	1.658,96	
30/06/2017	5087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1581 do empenho 1.		1.658,96
30/06/2017	5087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1581 do empenho 1.	1.658,96	
30/06/2017	5087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1581 do empenho 1.		1.658,96
30/06/2017	5088	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 1582 do empenho 3.		57,65
30/06/2017	5088	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1582 do empenho 3.	57,65	
30/06/2017	5088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1582 do empenho 3.	57,65	
30/06/2017	5088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1582 do empenho 3.		57,65
30/06/2017	5088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1582 do empenho 3.	57,65	
30/06/2017	5088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1582 do empenho 3.		57,65
30/06/2017	5089	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 1583 do empenho 1.		9,92
			A TRANSPORTAR:	10.510.990,45	10.511.000,37

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.510.990,45	10.511.000,37
30/06/2017	5089	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1583 do empenho 1.	9,92	
30/06/2017	5089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1583 do empenho 1.	9,92	
30/06/2017	5089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1583 do empenho 1.		9,92
30/06/2017	5089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1583 do empenho 1.	9,92	
30/06/2017	5089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1583 do empenho 1.		9,92
30/06/2017	5090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1584 do empenho 4.		498,00
30/06/2017	5090	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1584 do empenho 4.	498,00	
30/06/2017	5090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1584 do empenho 4.	498,00	
30/06/2017	5090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1584 do empenho 4.		498,00
30/06/2017	5090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1584 do empenho 4.	498,00	
30/06/2017	5090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1584 do empenho 4.		498,00
30/06/2017	5091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1585 do empenho 6.		8,20
30/06/2017	5091	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1585 do empenho 6.	8,20	
30/06/2017	5091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1585 do empenho 6.	8,20	
30/06/2017	5091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1585 do empenho 6.		8,20
30/06/2017	5091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1585 do empenho 6.	8,20	
30/06/2017	5091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1585 do empenho 6.		8,20
30/06/2017	5092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1586 do empenho 8.		15,00
30/06/2017	5092	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1586 do empenho 8.	15,00	
30/06/2017	5092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1586 do empenho 8.	15,00	
30/06/2017	5092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1586 do empenho 8.		15,00
30/06/2017	5092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1586 do empenho 8.	15,00	
30/06/2017	5092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1586 do empenho 8.		15,00
30/06/2017	5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1587 do empenho 1046.		3,40
30/06/2017	5093	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1587 do empenho 1046.	3,40	
30/06/2017	5093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1587 do empenho 1046.	3,40	
30/06/2017	5093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1587 do empenho 1046.		3,40
			A TRANSPORTAR:	10.512.590,61	10.512.590,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 318

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.512.590,61	10.512.590,61
30/06/2017	5093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1587 do empenho 1046.	3,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2017	5093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1587 do empenho 1046.		3,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1588 do empenho 11.		3,40
		BANCO DO BRASIL S/A			
30/06/2017	5094	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 1588 do empenho 11.	3,40	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/06/2017	5094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1588 do empenho 11.	3,40	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2017	5094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1588 do empenho 11.		3,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1588 do empenho 11.	3,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2017	5094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1588 do empenho 11.		3,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1589 do empenho 1050.		1.039,24
		SECRETARIA DE ESTADO DE DES. REG. DE SL DO OESTE			
30/06/2017	5095	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 1589 do empenho 1050.	1.039,24	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2017	5095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1589 do empenho 1050.	1.039,24	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2017	5095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1589 do empenho 1050.		1.039,24
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1589 do empenho 1050.	1.039,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2017	5095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1589 do empenho 1050.		1.039,24
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1590 do empenho 113.		90,68
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/06/2017	5096	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 1590 do empenho 113.	90,68	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/06/2017	5096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1590 do empenho 113.	90,68	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2017	5096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1590 do empenho 113.		90,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1590 do empenho 113.	90,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2017	5096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1590 do empenho 113.		90,68
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1591 do empenho 1051.		0,52
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/06/2017	5097	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 1591 do empenho 1051.	0,52	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/06/2017	5097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1591 do empenho 1051.	0,52	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2017	5097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1591 do empenho 1051.		0,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1591 do empenho 1051.	0,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2017	5097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1591 do empenho 1051.		0,52
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	10.515.995,53	10.515.995,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 319

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.515.995,53	10.515.995,53
30/06/2017	5098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 1592 do empenho 40.		1.027,00
30/06/2017	5098	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1592 do empenho 40.	1.027,00	
30/06/2017	5098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1592 do empenho 40.	1.027,00	
30/06/2017	5098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1592 do empenho 40.		1.027,00
30/06/2017	5098	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Execução contratual do contrato 1592 (núm. 40)	1.027,00	
30/06/2017	5098	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Execução contratual do contrato 1592 (núm. 40)		1.027,00
30/06/2017	5098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1592 do empenho 40.	1.027,00	
30/06/2017	5098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1592 do empenho 40.		1.027,00
30/06/2017	5099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1593 do empenho 78.		109,19
30/06/2017	5099	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1593 do empenho 78.	109,19	
30/06/2017	5099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1593 do empenho 78.	109,19	
30/06/2017	5099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1593 do empenho 78.		109,19
30/06/2017	5099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1593 do empenho 78.	109,19	
30/06/2017	5099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1593 do empenho 78.		109,19
30/06/2017	5100	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1595 do empenho 354.	491,54	
30/06/2017	5100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 1595 do empenho 354.		491,54
30/06/2017	5100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1595 do empenho 354.	491,54	
30/06/2017	5100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1595 do empenho 354.		491,54
30/06/2017	5100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1595 do empenho 354.	491,54	
30/06/2017	5100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1595 do empenho 354.		491,54
30/06/2017	5101	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1596 do empenho 356.	290,31	
30/06/2017	5101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 1596 do empenho 356.		290,31
30/06/2017	5101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1596 do empenho 356.	290,31	
30/06/2017	5101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1596 do empenho 356.		290,31
30/06/2017	5101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1596 do empenho 356.	290,31	
30/06/2017	5101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1596 do empenho 356.		290,31
30/06/2017	5102	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1597 do empenho 705.	195,17	
30/06/2017	5102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 1597 do empenho 705.		195,17
30/06/2017	5102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1597 do empenho 705.	195,17	
			A TRANSPORTAR:	10.523.166,99	10.522.971,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 320

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.523.166,99	10.522.971,82
30/06/2017	5102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1597 do empenho 705.		195,17
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1597 do empenho 705.	195,17	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/06/2017	5102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1597 do empenho 705.		195,17
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5103	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO Liquidação 1598 do empenho 356.	48,65	
			DIESEL		
30/06/2017	5103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Liquidação 1598 do empenho 356.		48,65
			ZILIO		
30/06/2017	5103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1598 do empenho 356.	48,65	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/06/2017	5103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1598 do empenho 356.		48,65
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1598 do empenho 356.	48,65	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/06/2017	5103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1598 do empenho 356.		48,65
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5104	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO Liquidação 1599 do empenho 355.	162,54	
			DIESEL		
30/06/2017	5104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Liquidação 1599 do empenho 355.		162,54
			ZILIO		
30/06/2017	5104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1599 do empenho 355.	162,54	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/06/2017	5104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1599 do empenho 355.		162,54
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1599 do empenho 355.	162,54	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/06/2017	5104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1599 do empenho 355.		162,54
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5105	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1610 do empenho 909.	1.295,00	
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO		
30/06/2017	5105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1610 do empenho 909.		1.295,00
			ROBERTO MISTURA - ME		
30/06/2017	5105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1610 do empenho 909.	1.295,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/06/2017	5105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1610 do empenho 909.		1.295,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1610 do empenho 909.	1.295,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/06/2017	5105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1610 do empenho 909.		1.295,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5106	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1611 do empenho 906.	1.650,50	
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO		
30/06/2017	5106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1611 do empenho 906.		1.650,50
			ROBERTO MISTURA - ME		
30/06/2017	5106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1611 do empenho 906.	1.650,50	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/06/2017	5106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1611 do empenho 906.		1.650,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1611 do empenho 906.	1.650,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	10.532.832,23	10.531.181,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 321

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.532.832,23	10.531.181,73
30/06/2017	5106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1611 do empenho 906.		1.650,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5107	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1612 do empenho 908.	1.809,90	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
30/06/2017	5107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1612 do empenho 908.		1.809,90
		ROBERTO MISTURA - ME			
30/06/2017	5107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1612 do empenho 908.	1.809,90	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2017	5107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1612 do empenho 908.		1.809,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1612 do empenho 908.	1.809,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2017	5107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1612 do empenho 908.		1.809,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1616 do empenho 1047.		328,00
		VOLMIR DE BRITO GOMES ME			
30/06/2017	5108	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1616 do empenho 1047.	328,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
30/06/2017	5108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1616 do empenho 1047.	328,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2017	5108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1616 do empenho 1047.		328,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5108	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1616 (núm. 1047) - .	328,00	
		VOLMIR DE BRITO GOMES ME			
30/06/2017	5108	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1616 (núm. 1047) - .		328,00
		VOLMIR DE BRITO GOMES ME			
30/06/2017	5108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1616 do empenho 1047.	328,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2017	5108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1616 do empenho 1047.		328,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1617 do empenho 1048.		460,00
		VOLMIR DE BRITO GOMES ME			
30/06/2017	5109	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1617 do empenho 1048.	460,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
30/06/2017	5109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1617 do empenho 1048.	460,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2017	5109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1617 do empenho 1048.		460,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1617 do empenho 1048.	460,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2017	5109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1617 do empenho 1048.		460,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1618 do empenho 1049.		145,04
		VOLMIR DE BRITO GOMES ME			
30/06/2017	5110	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1618 do empenho 1049.	145,04	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
30/06/2017	5110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1618 do empenho 1049.	145,04	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2017	5110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1618 do empenho 1049.		145,04
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1618 do empenho 1049.	145,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 10.541.389,05 10.541.244,01

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.541.389,05	10.541.244,01
30/06/2017	5110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1618 do empenho 1049.		145,04
30/06/2017	5111	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1629 do empenho 379.	4.207,50	
30/06/2017	5111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1629 do empenho 379.		4.207,50
30/06/2017	5111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1629 do empenho 379.	4.207,50	
30/06/2017	5111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1629 do empenho 379.		4.207,50
30/06/2017	5111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1629 do empenho 379.	4.207,50	
30/06/2017	5111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1629 do empenho 379.		4.207,50
30/06/2017	5112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALAN WILLIAN SAVIO	Liquidação 1630 do empenho 283.		872,00
30/06/2017	5112	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação 1630 do empenho 283.	872,00	
30/06/2017	5112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1630 do empenho 283.	872,00	
30/06/2017	5112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1630 do empenho 283.		872,00
30/06/2017	5112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1630 do empenho 283.	872,00	
30/06/2017	5112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1630 do empenho 283.		872,00
30/06/2017	5113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LETICIA TURMINA PATINHO	Liquidação 1650 do empenho 286.		108,00
30/06/2017	5113	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação 1650 do empenho 286.	108,00	
30/06/2017	5113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1650 do empenho 286.	108,00	
30/06/2017	5113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1650 do empenho 286.		108,00
30/06/2017	5113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1650 do empenho 286.	108,00	
30/06/2017	5113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1650 do empenho 286.		108,00
30/06/2017	5114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Anulação 10 da liquidação 1244.	238,45	
30/06/2017	5114	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 10 da liquidação 1244.		238,45
30/06/2017	5114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 10 da liquidação 1244.		238,45
30/06/2017	5114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 10 da liquidação 1244.	238,45	
30/06/2017	5114	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Anulação 10 da liquidação 1244.		238,45
30/06/2017	5114	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Anulação 10 da liquidação 1244.	238,45	
30/06/2017	5114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 10 da liquidação 1244.		238,45
			A TRANSPORTAR:	10.557.666,90	10.557.905,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 323

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.557.666,90	10.557.905,35
30/06/2017	5114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 10 da liquidação 1244.	238,45	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5115	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1549 .		58,70
30/06/2017	5115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1549 do empenho 60.	58,70	
30/06/2017	5115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1549 do empenho 60.	58,70	
30/06/2017	5115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1549 do empenho 60.		58,70
30/06/2017	5115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1549 .	58,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1549 .		58,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5116	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1550 .		58,70
30/06/2017	5116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 61.	58,70	
30/06/2017	5116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 61.	58,70	
30/06/2017	5116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 61.		58,70
30/06/2017	5116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1550 .	58,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1550 .		58,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5117	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1551 .		58,70
30/06/2017	5117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 61.	58,70	
30/06/2017	5117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 61.	58,70	
30/06/2017	5117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 61.		58,70
30/06/2017	5117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1551 .	58,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1551 .		58,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5118	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1552 .		58,70
30/06/2017	5118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1552 do empenho 61.	58,70	
30/06/2017	5118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1552 do empenho 61.	58,70	
30/06/2017	5118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1552 do empenho 61.		58,70
30/06/2017	5118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1552 .	58,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1552 .		58,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5119	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1553 .		594,44
30/06/2017	5119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1553 do empenho 56.	594,44	
30/06/2017	5119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1553 do empenho 56.	594,44	
30/06/2017	5119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1553 do empenho 56.		594,44
			A TRANSPORTAR:	10.559.798,63	10.559.798,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 324

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.559.798,63	10.559.798,63
30/06/2017	5119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1553 .	594,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1553 .		594,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5120	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1554 .		58,70
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1554 do empenho 56.	58,70	
30/06/2017	5120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1554 do empenho 56.	58,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1554 do empenho 56.		58,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1554 .	58,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1554 .		58,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5121	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1555 .		87,92
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1555 do empenho 57.	87,92	
30/06/2017	5121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1555 do empenho 57.	87,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1555 do empenho 57.		87,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1555 .	87,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1555 .		87,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5122	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1556 .		78,18
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 57.	78,18	
30/06/2017	5122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 57.	78,18	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 57.		78,18
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1556 .	78,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1556 .		78,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5123	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1557 .		662,63
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 58.	662,63	
30/06/2017	5123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 58.	662,63	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 58.		662,63
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1557 .	662,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1557 .		662,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5124	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1558 .		58,70
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 58.	58,70	
			A TRANSPORTAR:	10.563.114,06	10.563.114,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 325

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.563.114,06	10.563.114,06
30/06/2017	5124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1558 do empenho 58.	58,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1558 do empenho 58.		58,70
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1558 .	58,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1558 .		58,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5125	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1559 .		136,88
			MOVIMENTO 236-4		
30/06/2017	5125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 1559 do empenho 58.	136,88	
30/06/2017	5125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1559 do empenho 58.	136,88	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1559 do empenho 58.		136,88
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1559 .	136,88	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1559 .		136,88
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5126	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1560 .		370,41
			MOVIMENTO 236-4		
30/06/2017	5126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 1560 do empenho 58.	370,41	
30/06/2017	5126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1560 do empenho 58.	370,41	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1560 do empenho 58.		370,41
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1560 .	370,41	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1560 .		370,41
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5127	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1561 .		58,70
			MOVIMENTO 236-4		
30/06/2017	5127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 1561 do empenho 58.	58,70	
30/06/2017	5127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1561 do empenho 58.	58,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1561 do empenho 58.		58,70
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1561 .	58,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1561 .		58,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5128	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1562 .		117,40
			MOVIMENTO 236-4		
30/06/2017	5128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 1562 do empenho 59.	117,40	
30/06/2017	5128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1562 do empenho 59.	117,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1562 do empenho 59.		117,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1562 .	117,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1562 .		117,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	10.565.281,63	10.565.281,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 326

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.565.281,63	10.565.281,63
30/06/2017	5129	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1563 .		58,70
30/06/2017	5129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1563 do empenho 59.	58,70	
30/06/2017	5129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1563 do empenho 59.	58,70	
30/06/2017	5129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1563 do empenho 59.		58,70
30/06/2017	5129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1563 .	58,70	
30/06/2017	5129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1563 .		58,70
30/06/2017	5130	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1564 .		526,26
30/06/2017	5130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 59.	526,26	
30/06/2017	5130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 59.	526,26	
30/06/2017	5130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 59.		526,26
30/06/2017	5130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1564 .	526,26	
30/06/2017	5130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1564 .		526,26
30/06/2017	5131	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1565 .		68,44
30/06/2017	5131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1565 do empenho 62.	68,44	
30/06/2017	5131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1565 do empenho 62.	68,44	
30/06/2017	5131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1565 do empenho 62.		68,44
30/06/2017	5131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1565 .	68,44	
30/06/2017	5131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1565 .		68,44
30/06/2017	5132	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1566 .		58,70
30/06/2017	5132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 62.	58,70	
30/06/2017	5132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 62.	58,70	
30/06/2017	5132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 62.		58,70
30/06/2017	5132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1566 .	58,70	
30/06/2017	5132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1566 .		58,70
30/06/2017	5133	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1567 .		766,77
30/06/2017	5133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1567 do empenho 63.	766,77	
30/06/2017	5133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1567 do empenho 63.	766,77	
30/06/2017	5133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1567 do empenho 63.		766,77
30/06/2017	5133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1567 .	766,77	
			A TRANSPORTAR:	10.569.718,24	10.568.951,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 327

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.569.718,24	10.568.951,47
30/06/2017	5133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1567 .		766,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5134	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1568 .		1.214,26
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 64.	1.214,26	
30/06/2017	5134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 64.	1.214,26	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 64.		1.214,26
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1568 .	1.214,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1568 .		1.214,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1569 .		35,70
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 65.	35,70	
30/06/2017	5135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 65.	35,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 65.		35,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1569 .	35,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1569 .		35,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1570 .		432,15
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 65.	432,15	
30/06/2017	5136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 65.	432,15	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 65.		432,15
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1570 .	432,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1570 .		432,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1571 .		63,72
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 65.	63,72	
30/06/2017	5137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 65.	63,72	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 65.		63,72
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1571 .	63,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1571 .		63,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1572 .		106,46
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1572 do empenho 66.	106,46	
30/06/2017	5138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1572 do empenho 66.	106,46	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1572 do empenho 66.		106,46
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	10.575.168,65	10.575.168,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 328

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.575.168,65	10.575.168,65
30/06/2017	5138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1572 .	106,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1572 .		106,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1573 .		535,93
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1573 do empenho 66.	535,93	
30/06/2017	5139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1573 do empenho 66.	535,93	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1573 do empenho 66.		535,93
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1573 .	535,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1573 .		535,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5140	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1574 .		63,72
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1574 do empenho 66.	63,72	
30/06/2017	5140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1574 do empenho 66.	63,72	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1574 do empenho 66.		63,72
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1574 .	63,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1574 .		63,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1575 .		363,31
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 66.	363,31	
30/06/2017	5141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 66.	363,31	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 66.		363,31
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1575 .	363,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1575 .		363,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1576 .		17,97
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 66.	17,97	
30/06/2017	5142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 66.	17,97	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 66.		17,97
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1576 .	17,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1576 .		17,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1577 .		17,97
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1577 do empenho 66.	17,97	
			A TRANSPORTAR:	10.578.235,87	10.578.235,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 329

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.578.235,87	10.578.235,87
30/06/2017	5143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1577 do empenho 66.	17,97	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1577 do empenho 66.		17,97
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1577 .	17,97	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1577 .		17,97
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1578 .		63,72
			MOVIMENTO 236-4		
30/06/2017	5144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 1578 do empenho 67.	63,72	
30/06/2017	5144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1578 do empenho 67.	63,72	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1578 do empenho 67.		63,72
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1578 .	63,72	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1578 .		63,72
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5145	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1579 .		31,84
			MOVIMENTO 236-4		
30/06/2017	5145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 1579 do empenho 67.	31,84	
30/06/2017	5145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1579 do empenho 67.	31,84	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1579 do empenho 67.		31,84
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1579 .	31,84	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1579 .		31,84
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1580 .		566,34
			MOVIMENTO 236-4		
30/06/2017	5146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 1580 do empenho 67.	566,34	
30/06/2017	5146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1580 do empenho 67.	566,34	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1580 do empenho 67.		566,34
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1580 .	566,34	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1580 .		566,34
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1581 .		875,02
			MOVIMENTO 236-4		
30/06/2017	5147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 1581 do empenho 68.	875,02	
30/06/2017	5147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1581 do empenho 68.	875,02	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1581 do empenho 68.		875,02
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1581 .	875,02	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1581 .		875,02
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	10.582.882,57	10.582.882,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 330

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.582.882,57	10.582.882,57
30/06/2017	5148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1582 .		136,99
30/06/2017	5148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 68.	136,99	
30/06/2017	5148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 68.	136,99	
30/06/2017	5148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 68.		136,99
30/06/2017	5148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1582 .	136,99	
30/06/2017	5148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1582 .		136,99
30/06/2017	5149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1583 .		18,29
30/06/2017	5149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 68.	18,29	
30/06/2017	5149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 68.	18,29	
30/06/2017	5149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 68.		18,29
30/06/2017	5149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1583 .	18,29	
30/06/2017	5149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1583 .		18,29
30/06/2017	5150	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1584 .		117,29
30/06/2017	5150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 68.	117,29	
30/06/2017	5150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 68.	117,29	
30/06/2017	5150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 68.		117,29
30/06/2017	5150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1584 .	117,29	
30/06/2017	5150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1584 .		117,29
30/06/2017	5151	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1585 .		85,25
30/06/2017	5151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1585 do empenho 69.	85,25	
30/06/2017	5151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1585 do empenho 69.	85,25	
30/06/2017	5151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1585 do empenho 69.		85,25
30/06/2017	5151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1585 .	85,25	
30/06/2017	5151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1585 .		85,25
30/06/2017	5152	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1586 .		180,36
30/06/2017	5152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1586 do empenho 69.	180,36	
30/06/2017	5152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1586 do empenho 69.	180,36	
30/06/2017	5152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1586 do empenho 69.		180,36
30/06/2017	5152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1586 .	180,36	
			A TRANSPORTAR:	10.584.497,11	10.584.316,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 331

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.584.497,11	10.584.316,75
30/06/2017	5152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1586 .		180,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5153	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1587 .		38,86
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1587 do empenho 70.	38,86	
30/06/2017	5153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1587 do empenho 70.	38,86	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1587 do empenho 70.		38,86
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1587 .	38,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1587 .		38,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5154	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1588 .		63,90
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1588 do empenho 70.	63,90	
30/06/2017	5154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1588 do empenho 70.	63,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1588 do empenho 70.		63,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1588 .	63,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1588 .		63,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5155	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1589 .		242,25
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1589 do empenho 70.	242,25	
30/06/2017	5155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1589 do empenho 70.	242,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1589 do empenho 70.		242,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1589 .	242,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1589 .		242,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5156	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1590 .		195,29
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Pagamento da O.P. 1590 do empenho 748.	195,29	
		CELULAR S.A			
30/06/2017	5156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1590 do empenho 748.	195,29	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1590 do empenho 748.		195,29
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1590 .	195,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1590 .		195,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1591 .		91,00
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Pagamento da O.P. 1591 do empenho 748.	91,00	
		CELULAR S.A			
30/06/2017	5157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1591 do empenho 748.	91,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	10.586.300,01	10.586.209,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 332

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.586.300,01	10.586.209,01
30/06/2017	5157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1591 do empenho 748.		91,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1591 .	91,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1591 .		91,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1592 .		177,00
			MOVIMENTO 236-4		
30/06/2017	5158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Pagamento da O.P. 1592 do empenho 748.	177,00	
			CELULAR S.A		
30/06/2017	5158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1592 do empenho 748.	177,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1592 do empenho 748.		177,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1592 .	177,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1592 .		177,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5159	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1593 .		91,00
			MOVIMENTO 236-4		
30/06/2017	5159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Pagamento da O.P. 1593 do empenho 748.	91,00	
			CELULAR S.A		
30/06/2017	5159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1593 do empenho 748.	91,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1593 do empenho 748.		91,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1593 .	91,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1593 .		91,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5160	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1594 .		187,24
			MOVIMENTO 236-4		
30/06/2017	5160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Pagamento da O.P. 1594 do empenho 75.	187,24	
30/06/2017	5160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1594 do empenho 75.	187,24	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1594 do empenho 75.		187,24
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1594 .	187,24	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1594 .		187,24
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5161	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1595 .		757,99
			MOVIMENTO 236-4		
30/06/2017	5161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Pagamento da O.P. 1595 do empenho 76.	757,99	
30/06/2017	5161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1595 do empenho 76.	757,99	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1595 do empenho 76.		757,99
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1595 .	757,99	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1595 .		757,99
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5162	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1596 .		64,73
			MOVIMENTO 236-4		
			A TRANSPORTAR:	10.590.030,70	10.590.095,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 333

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.590.030,70	10.590.095,43
30/06/2017	5162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1596 do empenho 74.	64,73	
30/06/2017	5162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1596 do empenho 74.	64,73	
30/06/2017	5162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1596 do empenho 74.		64,73
30/06/2017	5162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1596 .	64,73	
30/06/2017	5162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1596 .		64,73
30/06/2017	5163	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1597 .		61,79
30/06/2017	5163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1597 do empenho 77.	61,79	
30/06/2017	5163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1597 do empenho 77.	61,79	
30/06/2017	5163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1597 do empenho 77.		61,79
30/06/2017	5163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1597 .	61,79	
30/06/2017	5163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1597 .		61,79
30/06/2017	5164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1598 .		94,89
30/06/2017	5164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1598 do empenho 93.	94,89	
30/06/2017	5164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1598 do empenho 93.	94,89	
30/06/2017	5164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1598 do empenho 93.		94,89
30/06/2017	5164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1598 .	94,89	
30/06/2017	5164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1598 .		94,89
30/06/2017	5165	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1599 .		354,26
30/06/2017	5165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1599 do empenho 77.	354,26	
30/06/2017	5165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1599 do empenho 77.	354,26	
30/06/2017	5165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1599 do empenho 77.		354,26
30/06/2017	5165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1599 .	354,26	
30/06/2017	5165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1599 .		354,26
30/06/2017	5166	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1616 .		13.483,11
30/06/2017	5166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1616 do empenho 989.	13.483,11	
30/06/2017	5166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1616 do empenho 989.	13.483,11	
30/06/2017	5166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1616 do empenho 989.		13.483,11
30/06/2017	5166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1616 .	13.483,11	
			A TRANSPORTAR:	10.632.207,04	10.618.723,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 334

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.632.207,04	10.618.723,93
30/06/2017	5166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1616 .		13.483,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5167	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1617 .		30.357,80
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5167	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1617 do empenho 990.	30.357,80	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/06/2017	5167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1617 do empenho 990.	30.357,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1617 do empenho 990.		30.357,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1617 .	30.357,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1617 .		30.357,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5168	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1618 .		1.872,69
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5168	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1618 do empenho 991.	1.872,69	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/06/2017	5168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1618 do empenho 991.	1.872,69	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1618 do empenho 991.		1.872,69
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1618 .	1.872,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1618 .		1.872,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1619 .		1.668,43
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5169	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1619 do empenho 992.	1.668,43	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/06/2017	5169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1619 do empenho 992.	1.668,43	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1619 do empenho 992.		1.668,43
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1619 .	1.668,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1619 .		1.668,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1620 .		20.096,44
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1620 do empenho 992.	20.096,44	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/06/2017	5170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1620 do empenho 992.	20.096,44	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1620 do empenho 992.		20.096,44
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1620 .	20.096,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1620 .		20.096,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1621 .		7.271,09
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1621 do empenho 993.	7.271,09	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
			A TRANSPORTAR:	10.801.464,21	10.801.464,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 335

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.801.464,21	10.801.464,21
30/06/2017	5171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1621 do empenho 993.	7.271,09	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1621 do empenho 993.		7.271,09
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1621 .	7.271,09	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1621 .		7.271,09
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5172	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1622 .		1.391,22
			MOVIMENTO 236-4		
30/06/2017	5172	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1622 do empenho 994.	1.391,22	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
30/06/2017	5172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1622 do empenho 994.	1.391,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1622 do empenho 994.		1.391,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1622 .	1.391,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1622 .		1.391,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5173	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1623 .		2.068,22
			MOVIMENTO 236-4		
30/06/2017	5173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1623 do empenho 995.	2.068,22	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
30/06/2017	5173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1623 do empenho 995.	2.068,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1623 do empenho 995.		2.068,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1623 .	2.068,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1623 .		2.068,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5174	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FUNDEB 13.008-7 Pagamento do(a) O.P. 1624 .		36.393,39
30/06/2017	5174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1624 do empenho 996.	36.393,39	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
30/06/2017	5174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1624 do empenho 996.	36.393,39	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1624 do empenho 996.		36.393,39
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1624 .	36.393,39	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1624 .		36.393,39
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FUNDEB 13.008-7 Pagamento do(a) O.P. 1625 .		12.955,43
30/06/2017	5175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1625 do empenho 997.	12.955,43	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
30/06/2017	5175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1625 do empenho 997.	12.955,43	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1625 do empenho 997.		12.955,43
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1625 .	12.955,43	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 10.974.431,17 10.961.475,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 336

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.974.431,17	10.961.475,74
30/06/2017	5175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1625 .		12.955,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5176	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1626 .		8.989,42
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5176	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1626 do empenho 998.	8.989,42	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/06/2017	5176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1626 do empenho 998.	8.989,42	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1626 do empenho 998.		8.989,42
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1626 .	8.989,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1626 .		8.989,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1627 .		671,43
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 999.	671,43	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/06/2017	5177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 999.	671,43	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 999.		671,43
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1627 .	671,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1627 .		671,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5178	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 1628 .		22.048,63
		FUNDEB 13.008-7			
30/06/2017	5178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1628 do empenho 1000.	22.048,63	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/06/2017	5178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1628 do empenho 1000.	22.048,63	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1628 do empenho 1000.		22.048,63
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1628 .	22.048,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1628 .		22.048,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5179	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 1629 .		6.858,92
		FUNDEB 13.008-7			
30/06/2017	5179	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1629 do empenho 1001.	6.858,92	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/06/2017	5179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1629 do empenho 1001.	6.858,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1629 do empenho 1001.		6.858,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1629 .	6.858,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1629 .		6.858,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1630 .		5.626,89
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5180	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1630 do empenho 1002.	5.626,89	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
			A TRANSPORTAR:	11.095.763,26	11.095.763,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 337

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.095.763,26	11.095.763,26
30/06/2017	5180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1630 do empenho 1002.	5.626,89	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1630 do empenho 1002.		5.626,89
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1630 .	5.626,89	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1630 .		5.626,89
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1631 .		3.748,13
			MOVIMENTO 236-4		
30/06/2017	5181	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1631 do empenho 1003.	3.748,13	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
30/06/2017	5181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1631 do empenho 1003.	3.748,13	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1631 do empenho 1003.		3.748,13
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1631 .	3.748,13	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1631 .		3.748,13
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1632 .		82,30
			MOVIMENTO 236-4		
30/06/2017	5182	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1632 do empenho 1004.	82,30	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
30/06/2017	5182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1632 do empenho 1004.	82,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1632 do empenho 1004.		82,30
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1632 .	82,30	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1632 .		82,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5183	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1633 .		1.290,41
			MOVIMENTO 236-4		
30/06/2017	5183	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1633 do empenho 1005.	1.290,41	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
30/06/2017	5183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1633 do empenho 1005.	1.290,41	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1633 do empenho 1005.		1.290,41
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1633 .	1.290,41	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1633 .		1.290,41
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5184	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1634 .		3.534,27
			MOVIMENTO 236-4		
30/06/2017	5184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	PAULINO Pagamento da O.P. 1634 do empenho 1006.	3.534,27	
			QUERINO DOS SANTOS		
30/06/2017	5184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1634 do empenho 1006.	3.534,27	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1634 do empenho 1006.		3.534,27
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1634 .	3.534,27	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 11.132.982,37 11.129.448,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 338

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.132.982,37	11.129.448,10
30/06/2017	5184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1634 .		3.534,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1635 .		2.014,43
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5185	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1635 do empenho 1007.	2.014,43	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/06/2017	5185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1635 do empenho 1007.	2.014,43	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1635 do empenho 1007.		2.014,43
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1635 .	2.014,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1635 .		2.014,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5186	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1636 .		12.541,02
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5186	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1636 do empenho 1007.	12.541,02	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/06/2017	5186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1636 do empenho 1007.	12.541,02	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1636 do empenho 1007.		12.541,02
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1636 .	12.541,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1636 .		12.541,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5187	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1637 .		733,66
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5187	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1637 do empenho 1008.	733,66	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/06/2017	5187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1637 do empenho 1008.	733,66	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1637 do empenho 1008.		733,66
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1637 .	733,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1637 .		733,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5188	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1638 .		526,74
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5188	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 1009.	526,74	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/06/2017	5188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 1009.	526,74	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 1009.		526,74
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1638 .	526,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1638 .		526,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1639 .		1.053,59
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5189	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1639 do empenho 1010.	1.053,59	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
			A TRANSPORTAR:	11.181.483,51	11.181.483,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 339

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.181.483,51	11.181.483,51
30/06/2017	5189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1639 do empenho 1010.	1.053,59	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1639 do empenho 1010.		1.053,59
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1639 .	1.053,59	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1639 .		1.053,59
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1640 .		9,68
			MOVIMENTO 236-4		
30/06/2017	5190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1640 do empenho 1010.	9,68	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
30/06/2017	5190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1640 do empenho 1010.	9,68	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1640 do empenho 1010.		9,68
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1640 .	9,68	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1640 .		9,68
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1641 .		29.767,76
			MOVIMENTO 236-4		
30/06/2017	5191	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1641 do empenho 1011.	29.767,76	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
30/06/2017	5191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1641 do empenho 1011.	29.767,76	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1641 do empenho 1011.		29.767,76
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1641 .	29.767,76	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1641 .		29.767,76
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1642 .		2.947,09
			MOVIMENTO 236-4		
30/06/2017	5192	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1642 do empenho 1012.	2.947,09	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
30/06/2017	5192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1642 do empenho 1012.	2.947,09	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1642 do empenho 1012.		2.947,09
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1642 .	2.947,09	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1642 .		2.947,09
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5193	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1643 .		1.752,48
			MOVIMENTO 236-4		
30/06/2017	5193	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1643 do empenho 1013.	1.752,48	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
30/06/2017	5193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1643 do empenho 1013.	1.752,48	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1643 do empenho 1013.		1.752,48
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1643 .	1.752,48	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 11.287.021,72 11.285.269,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 340

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.287.021,72	11.285.269,24
30/06/2017	5193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1643 .		1.752,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1652 .		3.829,39
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5194	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1652 do empenho 1014.	3.829,39	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
30/06/2017	5194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1652 do empenho 1014.	3.829,39	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1652 do empenho 1014.		3.829,39
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1652 .	3.829,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1652 .		3.829,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5195	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1653 .		7.681,01
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5195	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1653 do empenho 1015.	7.681,01	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
30/06/2017	5195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1653 do empenho 1015.	7.681,01	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1653 do empenho 1015.		7.681,01
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1653 .	7.681,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1653 .		7.681,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5196	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1654 .		5.631,66
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5196	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1654 do empenho 1016.	5.631,66	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
30/06/2017	5196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1654 do empenho 1016.	5.631,66	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1654 do empenho 1016.		5.631,66
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1654 .	5.631,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1654 .		5.631,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5197	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1655 .		2.488,00
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5197	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1655 do empenho 1017.	2.488,00	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
30/06/2017	5197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1655 do empenho 1017.	2.488,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1655 do empenho 1017.		2.488,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1655 .	2.488,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1655 .		2.488,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5198	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 1656 .		4.828,36
		FUNDEB 13.008-7			
30/06/2017	5198	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1656 do empenho 1018.	4.828,36	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
			A TRANSPORTAR:	11.350.740,26	11.350.740,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 341

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.350.740,26	11.350.740,26
30/06/2017	5198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1656 do empenho 1018.	4.828,36	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1656 do empenho 1018.		4.828,36
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1656 .	4.828,36	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1656 .		4.828,36
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5199	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 1657 .		4.183,96
			FUNDEB 13.008-7		
30/06/2017	5199	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 1657 do empenho 1019.	4.183,96	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
30/06/2017	5199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1657 do empenho 1019.	4.183,96	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1657 do empenho 1019.		4.183,96
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1657 .	4.183,96	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1657 .		4.183,96
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5200	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1658 .		2.885,40
			MOVIMENTO 236-4		
30/06/2017	5200	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 1658 do empenho 1020.	2.885,40	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
30/06/2017	5200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1658 do empenho 1020.	2.885,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1658 do empenho 1020.		2.885,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1658 .	2.885,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1658 .		2.885,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5201	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 1659 .		3.085,91
			FUNDEB 13.008-7		
30/06/2017	5201	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 1659 do empenho 1021.	3.085,91	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
30/06/2017	5201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1659 do empenho 1021.	3.085,91	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1659 do empenho 1021.		3.085,91
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1659 .	3.085,91	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1659 .		3.085,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5202	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 1660 .		1.602,31
			FUNDEB 13.008-7		
30/06/2017	5202	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 1660 do empenho 1022.	1.602,31	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
30/06/2017	5202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1660 do empenho 1022.	1.602,31	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1660 do empenho 1022.		1.602,31
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1660 .	1.602,31	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 11.395.669,72 11.394.067,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 342

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.395.669,72	11.394.067,41
30/06/2017	5202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1660 .		1.602,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1661 .		1.449,77
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5203	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1661 do empenho 1023.	1.449,77	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
30/06/2017	5203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1661 do empenho 1023.	1.449,77	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1661 do empenho 1023.		1.449,77
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1661 .	1.449,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1661 .		1.449,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5204	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1662 .		1.477,04
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5204	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1662 do empenho 1024.	1.477,04	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
30/06/2017	5204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1662 do empenho 1024.	1.477,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1662 do empenho 1024.		1.477,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1662 .	1.477,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1662 .		1.477,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1663 .		1.001,18
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5205	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1663 do empenho 1025.	1.001,18	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
30/06/2017	5205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1663 do empenho 1025.	1.001,18	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1663 do empenho 1025.		1.001,18
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1663 .	1.001,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1663 .		1.001,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1664 .		4.283,55
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5206	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1664 do empenho 1026.	4.283,55	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
30/06/2017	5206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1664 do empenho 1026.	4.283,55	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	5206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1664 do empenho 1026.		4.283,55
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	5206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1664 .	4.283,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1664 .		4.283,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1665 .		9.224,35
		MOVIMENTO 236-4			
30/06/2017	5207	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1665 do empenho 1027.	9.224,35	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
			A TRANSPORTAR:	11.429.528,69	11.429.528,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 343

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.429.528,69	11.429.528,69
30/06/2017	5207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1665 do empenho 1027.	9.224,35	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1665 do empenho 1027.		9.224,35
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1665 .	9.224,35	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1665 .		9.224,35
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1666 .		560,00
			MOVIMENTO 236-4		
30/06/2017	5208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1666 do empenho 32.	560,00	
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
30/06/2017	5208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1666 do empenho 32.	560,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1666 do empenho 32.		560,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1666 .	560,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1666 .		560,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1667 .		1.280,00
			MOVIMENTO 236-4		
30/06/2017	5209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1667 do empenho 29.	1.280,00	
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
30/06/2017	5209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1667 do empenho 29.	1.280,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1667 do empenho 29.		1.280,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1667 .	1.280,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1667 .		1.280,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5210	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1668 .		2.080,00
			MOVIMENTO 236-4		
30/06/2017	5210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1668 do empenho 599.	2.080,00	
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
30/06/2017	5210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1668 do empenho 599.	2.080,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1668 do empenho 599.		2.080,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1668 .	2.080,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1668 .		2.080,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1669 .		4.261,00
			MOVIMENTO 236-4		
30/06/2017	5211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1669 do empenho 30.	4.261,00	
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
30/06/2017	5211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1669 do empenho 30.	4.261,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1669 do empenho 30.		4.261,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	11.468.259,39	11.468.259,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 344

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.468.259,39	11.468.259,39
30/06/2017	5211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1669 .	4.261,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1669 .		4.261,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5212	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1670 .		1.578,00
30/06/2017	5212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 31.	1.578,00	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
30/06/2017	5212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 31.	1.578,00	
30/06/2017	5212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 31.		1.578,00
30/06/2017	5212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1670 .	1.578,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1670 .		1.578,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 1760 .		1.658,96
30/06/2017	5213	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 1.	1.658,96	
30/06/2017	5213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 1.	1.658,96	
30/06/2017	5213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 1.		1.658,96
30/06/2017	5213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1760 .	1.658,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1760 .		1.658,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5214	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 1761 .		57,65
30/06/2017	5214	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 1761 do empenho 3.	57,65	
30/06/2017	5214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1761 do empenho 3.	57,65	
30/06/2017	5214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1761 do empenho 3.		57,65
30/06/2017	5214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1761 .	57,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1761 .		57,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	5215	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Pagamento do(a) O.P. 1762 .		9,92
30/06/2017	5215	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 1762 do empenho 1.	9,92	
30/06/2017	5215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1762 do empenho 1.	9,92	
30/06/2017	5215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1762 do empenho 1.		9,92
30/06/2017	5215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1762 .	9,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	5215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1762 .		9,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	11.482.433,98	11.482.433,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 345

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.482.433,98	11.482.433,98
30/06/2017	5216	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1763 .		498,00
30/06/2017	5216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 1763 do empenho 4.	498,00	
30/06/2017	5216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1763 do empenho 4.	498,00	
30/06/2017	5216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1763 do empenho 4.		498,00
30/06/2017	5216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1763 .	498,00	
30/06/2017	5216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1763 .		498,00
30/06/2017	5217	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3	Pagamento do(a) O.P. 1764 .		8,20
30/06/2017	5217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 1764 do empenho 6.	8,20	
30/06/2017	5217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1764 do empenho 6.	8,20	
30/06/2017	5217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1764 do empenho 6.		8,20
30/06/2017	5217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1764 .	8,20	
30/06/2017	5217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1764 .		8,20
30/06/2017	5218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 1765 .		15,00
30/06/2017	5218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 1765 do empenho 8.	15,00	
30/06/2017	5218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1765 do empenho 8.	15,00	
30/06/2017	5218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1765 do empenho 8.		15,00
30/06/2017	5218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1765 .	15,00	
30/06/2017	5218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1765 .		15,00
30/06/2017	5219	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento do(a) O.P. 1766 .		3,40
30/06/2017	5219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 1766 do empenho 1046.	3,40	
30/06/2017	5219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1766 do empenho 1046.	3,40	
30/06/2017	5219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1766 do empenho 1046.		3,40
30/06/2017	5219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1766 .	3,40	
30/06/2017	5219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1766 .		3,40
30/06/2017	5220	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Pagamento do(a) O.P. 1767 .		3,40
30/06/2017	5220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 1767 do empenho 11.	3,40	
30/06/2017	5220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1767 do empenho 11.	3,40	
			A TRANSPORTAR:	11.484.014,58	11.484.011,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 346

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.484.014,58	11.484.011,18
30/06/2017	5220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1767 do empenho 11.		3,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1767 .	3,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1767 .		3,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5221	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 1768 .		1.039,24
			PMG/CONVÊNIO COMBUSTIVEL 6.247-2		
30/06/2017	5221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 1050.	1.039,24	
			SECRETARIA DE ESTADO DE DES. REG. DE SL DO OESTE		
30/06/2017	5221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1768 do empenho 1050.	1.039,24	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1768 do empenho 1050.		1.039,24
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1768 .	1.039,24	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1768 .		1.039,24
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5222	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000	C.E.F. Pagamento do(a) O.P. 1769 .		90,68
			CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1		
30/06/2017	5222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CAIXA Pagamento da O.P. 1769 do empenho 113.	90,68	
			ECONOMICA FEDERAL		
30/06/2017	5222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1769 do empenho 113.	90,68	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1769 do empenho 113.		90,68
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1769 .	90,68	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1769 .		90,68
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5223	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000	C.E.F. Pagamento do(a) O.P. 1770 .		0,52
			CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1		
30/06/2017	5223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CAIXA Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1051.	0,52	
			ECONOMICA FEDERAL		
30/06/2017	5223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1051.	0,52	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1051.		0,52
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1770 .	0,52	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	5223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1770 .		0,52
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	5224	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000	CAIXA Pagamento do(a) O.P. 1771 .		1.027,00
			ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2		
30/06/2017	5224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CAIXA Pagamento da O.P. 1771 do empenho 40.	1.027,00	
			ECONOMICA FEDERAL		
30/06/2017	5224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1771 do empenho 40.	1.027,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	5224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1771 do empenho 40.		1.027,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/06/2017	5224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1771 .	1.027,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	11.490.490,30	11.489.463,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
 Período 01/06/2017 até 30/06/2017

N. de Ordem: 4

Página: 347

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.490.490,30	11.489.463,30
30/06/2017	5224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1771 .		1.027,00
30/06/2017	5225	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1772 .		109,19
30/06/2017	5225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 78.	109,19	
30/06/2017	5225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 78.	109,19	
30/06/2017	5225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 78.		109,19
30/06/2017	5225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1772 .	109,19	
30/06/2017	5225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1772 .		109,19
30/06/2017	5226	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1396 OB 81.	238,45	
30/06/2017	5226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Anulação 10 de pagamento da O.P. 1396.		238,45
30/06/2017	5226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 10 de pagamento da O.P. 1396.		238,45
30/06/2017	5226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 10 de pagamento da O.P. 1396.	238,45	
30/06/2017	5226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		238,45
30/06/2017	5226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	238,45	
			TOTAL DO DIA:	4.123.056,63	4.123.056,63
			TOTAL GERAL:	11.491.533,22	11.491.533,22