

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 2

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------|---------|
| 03/07/2017 | 5227 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1052 da despesa orçamentária 77. | 588,70 | |
| 03/07/2017 | 5227 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1052 da despesa orçamentária 77. | | 588,70 |
| 03/07/2017 | 5227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1052 da despesa orçamentária 77. | 588,70 | |
| 03/07/2017 | 5227 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1052 da despesa orçamentária 77. | | 588,70 |
| 03/07/2017 | 5228 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1053 da despesa orçamentária 77. | 143,80 | |
| 03/07/2017 | 5228 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1053 da despesa orçamentária 77. | | 143,80 |
| 03/07/2017 | 5228 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1053 da despesa orçamentária 77. | 143,80 | |
| 03/07/2017 | 5228 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1053 da despesa orçamentária 77. | | 143,80 |
| 03/07/2017 | 5229 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1054 da despesa orçamentária 77. | 116,00 | |
| 03/07/2017 | 5229 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1054 da despesa orçamentária 77. | | 116,00 |
| 03/07/2017 | 5229 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1054 da despesa orçamentária 77. | 116,00 | |
| 03/07/2017 | 5229 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1054 da despesa orçamentária 77. | | 116,00 |
| 03/07/2017 | 5230 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1055 da despesa orçamentária 4. | 340,90 | |
| 03/07/2017 | 5230 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1055 da despesa orçamentária 4. | | 340,90 |
| 03/07/2017 | 5230 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1055 da despesa orçamentária 4. | 340,90 | |
| 03/07/2017 | 5230 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1055 da despesa orçamentária 4. | | 340,90 |
| 03/07/2017 | 5231 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1056 da despesa orçamentária 4. | 174,00 | |
| 03/07/2017 | 5231 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1056 da despesa orçamentária 4. | | 174,00 |
| 03/07/2017 | 5231 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1056 da despesa orçamentária 4. | 174,00 | |
| 03/07/2017 | 5231 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1056 da despesa orçamentária 4. | | 174,00 |
| 03/07/2017 | 5232 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1057 da despesa orçamentária 77. | 700,00 | |
| 03/07/2017 | 5232 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1057 da despesa orçamentária 77. | | 700,00 |
| 03/07/2017 | 5232 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1057 da despesa orçamentária 77. | 700,00 | |
| 03/07/2017 | 5232 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1057 da despesa orçamentária 77. | | 700,00 |

A TRANSPORTAR: 4.126,80 4.126,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 3

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|----------|----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.126,80 | 4.126,80 |
| 03/07/2017 | 5233 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1058 da despesa orçamentária 49. | 110,95 | |
| 03/07/2017 | 5233 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1058 da despesa orçamentária 49. | | 110,95 |
| 03/07/2017 | 5233 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1058 da despesa orçamentária 49. | 110,95 | |
| 03/07/2017 | 5233 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1058 da despesa orçamentária 49. | | 110,95 |
| 03/07/2017 | 5234 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1059 da despesa orçamentária 49. | 190,80 | |
| 03/07/2017 | 5234 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1059 da despesa orçamentária 49. | | 190,80 |
| 03/07/2017 | 5234 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1059 da despesa orçamentária 49. | 190,80 | |
| 03/07/2017 | 5234 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1059 da despesa orçamentária 49. | | 190,80 |
| 03/07/2017 | 5235 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1060 da despesa orçamentária 77. | 389,66 | |
| 03/07/2017 | 5235 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1060 da despesa orçamentária 77. | | 389,66 |
| 03/07/2017 | 5235 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1060 da despesa orçamentária 77. | 389,66 | |
| 03/07/2017 | 5235 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1060 da despesa orçamentária 77. | | 389,66 |
| 03/07/2017 | 5236 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1061 da despesa orçamentária 77. | 306,00 | |
| 03/07/2017 | 5236 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1061 da despesa orçamentária 77. | | 306,00 |
| 03/07/2017 | 5236 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1061 da despesa orçamentária 77. | 306,00 | |
| 03/07/2017 | 5236 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1061 da despesa orçamentária 77. | | 306,00 |
| 03/07/2017 | 5237 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1062 da despesa orçamentária 49. | 104,90 | |
| 03/07/2017 | 5237 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1062 da despesa orçamentária 49. | | 104,90 |
| 03/07/2017 | 5237 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1062 da despesa orçamentária 49. | 104,90 | |
| 03/07/2017 | 5237 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1062 da despesa orçamentária 49. | | 104,90 |
| 03/07/2017 | 5238 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1063 da despesa orçamentária 49. | 463,14 | |
| 03/07/2017 | 5238 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1063 da despesa orçamentária 49. | | 463,14 |
| 03/07/2017 | 5238 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1063 da despesa orçamentária 49. | 463,14 | |
| 03/07/2017 | 5238 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1063 da despesa orçamentária 49. | | 463,14 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.257,70 | 7.257,70 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 4

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.257,70 | 7.257,70 |
| 03/07/2017 | 5239 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1064 da despesa orçamentária 49. | 2.768,05 | |
| 03/07/2017 | 5239 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1064 da despesa orçamentária 49. | | 2.768,05 |
| 03/07/2017 | 5239 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1064 da despesa orçamentária 49. | 2.768,05 | |
| 03/07/2017 | 5239 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1064 da despesa orçamentária 49. | | 2.768,05 |
| 03/07/2017 | 5240 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1065 da despesa orçamentária 49. | 926,28 | |
| 03/07/2017 | 5240 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1065 da despesa orçamentária 49. | | 926,28 |
| 03/07/2017 | 5240 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1065 da despesa orçamentária 49. | 926,28 | |
| 03/07/2017 | 5240 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1065 da despesa orçamentária 49. | | 926,28 |
| 03/07/2017 | 5241 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1066 da despesa orçamentária 19. | 459,00 | |
| 03/07/2017 | 5241 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1066 da despesa orçamentária 19. | | 459,00 |
| 03/07/2017 | 5241 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1066 da despesa orçamentária 19. | 459,00 | |
| 03/07/2017 | 5241 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1066 da despesa orçamentária 19. | | 459,00 |
| 03/07/2017 | 5242 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1067 da despesa orçamentária 77. | 274,70 | |
| 03/07/2017 | 5242 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1067 da despesa orçamentária 77. | | 274,70 |
| 03/07/2017 | 5242 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1067 da despesa orçamentária 77. | 274,70 | |
| 03/07/2017 | 5242 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1067 da despesa orçamentária 77. | | 274,70 |
| 03/07/2017 | 5243 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1068 da despesa orçamentária 77. | 85,43 | |
| 03/07/2017 | 5243 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1068 da despesa orçamentária 77. | | 85,43 |
| 03/07/2017 | 5243 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1068 da despesa orçamentária 77. | 85,43 | |
| 03/07/2017 | 5243 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1068 da despesa orçamentária 77. | | 85,43 |
| 03/07/2017 | 5244 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1069 da despesa orçamentária 49. | 873,71 | |
| 03/07/2017 | 5244 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1069 da despesa orçamentária 49. | | 873,71 |
| 03/07/2017 | 5244 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1069 da despesa orçamentária 49. | 873,71 | |
| 03/07/2017 | 5244 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1069 da despesa orçamentária 49. | | 873,71 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 18.032,04 | 18.032,04 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 5

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 18.032,04 | 18.032,04 |
| 03/07/2017 | 5245 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1070 da despesa orçamentária 19. | 205,26 | |
| 03/07/2017 | 5245 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1070 da despesa orçamentária 19. | | 205,26 |
| 03/07/2017 | 5245 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1070 da despesa orçamentária 19. | 205,26 | |
| 03/07/2017 | 5245 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1070 da despesa orçamentária 19. | | 205,26 |
| 03/07/2017 | 5246 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1071 da despesa orçamentária 31. | 205,26 | |
| 03/07/2017 | 5246 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1071 da despesa orçamentária 31. | | 205,26 |
| 03/07/2017 | 5246 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1071 da despesa orçamentária 31. | 205,26 | |
| 03/07/2017 | 5246 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1071 da despesa orçamentária 31. | | 205,26 |
| 03/07/2017 | 5247 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 1572 do empenho 717. | | 40,61 |
| 03/07/2017 | 5247 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 1572 do empenho 717. | 40,61 | |
| 03/07/2017 | 5247 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1572 do empenho 717. | 40,61 | |
| 03/07/2017 | 5247 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1572 do empenho 717. | | 40,61 |
| 03/07/2017 | 5247 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 1572 (núm. 717) - . | 40,61 | |
| 03/07/2017 | 5247 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 1572 (núm. 717) - . | | 40,61 |
| 03/07/2017 | 5247 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1572 do empenho 717. | 40,61 | |
| 03/07/2017 | 5247 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1572 do empenho 717. | | 40,61 |
| 03/07/2017 | 5248 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 1574 do empenho 714. | | 67,69 |
| 03/07/2017 | 5248 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 1574 do empenho 714. | 67,69 | |
| 03/07/2017 | 5248 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1574 do empenho 714. | 67,69 | |
| 03/07/2017 | 5248 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1574 do empenho 714. | | 67,69 |
| 03/07/2017 | 5248 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 1574 (núm. 714) - . | 67,69 | |
| 03/07/2017 | 5248 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 1574 (núm. 714) - . | | 67,69 |
| 03/07/2017 | 5248 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1574 do empenho 714. | 67,69 | |
| 03/07/2017 | 5248 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1574 do empenho 714. | | 67,69 |
| 03/07/2017 | 5249 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 1575 do empenho 716. | | 40,61 |

A TRANSPORTAR: 19.286,28 19.326,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 6

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.286,28 | 19.326,89 |
| 03/07/2017 | 5249 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 1575 do empenho 716. | 40,61 | |
| 03/07/2017 | 5249 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1575 do empenho 716. | 40,61 | |
| 03/07/2017 | 5249 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1575 do empenho 716. | | 40,61 |
| 03/07/2017 | 5249 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 1575 (núm. 716) - . | 40,61 | |
| 03/07/2017 | 5249 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 1575 (núm. 716) - . | | 40,61 |
| 03/07/2017 | 5249 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1575 do empenho 716. | 40,61 | |
| 03/07/2017 | 5249 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1575 do empenho 716. | | 40,61 |
| 03/07/2017 | 5250 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 1576 do empenho 712. | | 121,84 |
| 03/07/2017 | 5250 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 1576 do empenho 712. | 121,84 | |
| 03/07/2017 | 5250 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1576 do empenho 712. | 121,84 | |
| 03/07/2017 | 5250 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1576 do empenho 712. | | 121,84 |
| 03/07/2017 | 5250 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 1576 (núm. 712) - . | 121,84 | |
| 03/07/2017 | 5250 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 1576 (núm. 712) - . | | 121,84 |
| 03/07/2017 | 5250 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1576 do empenho 712. | 121,84 | |
| 03/07/2017 | 5250 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1576 do empenho 712. | | 121,84 |
| 03/07/2017 | 5251 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 1577 do empenho 713. | | 108,30 |
| 03/07/2017 | 5251 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 1577 do empenho 713. | 108,30 | |
| 03/07/2017 | 5251 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1577 do empenho 713. | 108,30 | |
| 03/07/2017 | 5251 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1577 do empenho 713. | | 108,30 |
| 03/07/2017 | 5251 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 1577 (núm. 713) - . | 108,30 | |
| 03/07/2017 | 5251 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 1577 (núm. 713) - . | | 108,30 |
| 03/07/2017 | 5251 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1577 do empenho 713. | 108,30 | |
| 03/07/2017 | 5251 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1577 do empenho 713. | | 108,30 |
| 03/07/2017 | 5252 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA | Liquidação 1578 do empenho 14. | | 8.300,00 |
| 03/07/2017 | 5252 | 3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES | Liquidação 1578 do empenho 14. | 8.300,00 | |
| 03/07/2017 | 5252 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1578 do empenho 14. | 8.300,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 36.969,28 | 28.669,28 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 7

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 36.969,28 | 28.669,28 |
| 03/07/2017 | 5252 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1578 do empenho 14. | | 8.300,00 |
| 03/07/2017 | 5252 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1578 do empenho 14. | 8.300,00 | |
| 03/07/2017 | 5252 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1578 do empenho 14. | | 8.300,00 |
| 03/07/2017 | 5253 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP | Liquidação 1580 do empenho 37. | | 655,00 |
| 03/07/2017 | 5253 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 1580 do empenho 37. | 655,00 | |
| 03/07/2017 | 5253 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1580 do empenho 37. | 655,00 | |
| 03/07/2017 | 5253 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1580 do empenho 37. | | 655,00 |
| 03/07/2017 | 5253 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP | Execução contratual do contrato 1580 (núm. 37) - . | 655,00 | |
| 03/07/2017 | 5253 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP | Execução contratual do contrato 1580 (núm. 37) - . | | 655,00 |
| 03/07/2017 | 5253 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1580 do empenho 37. | 655,00 | |
| 03/07/2017 | 5253 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1580 do empenho 37. | | 655,00 |
| 03/07/2017 | 5254 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 1594 do empenho 858. | 644,08 | |
| 03/07/2017 | 5254 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Liquidação 1594 do empenho 858. | | 644,08 |
| 03/07/2017 | 5254 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1594 do empenho 858. | 644,08 | |
| 03/07/2017 | 5254 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1594 do empenho 858. | | 644,08 |
| 03/07/2017 | 5254 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1594 do empenho 858. | 644,08 | |
| 03/07/2017 | 5254 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1594 do empenho 858. | | 644,08 |
| 03/07/2017 | 5255 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA | Liquidação 1601 do empenho 1038. | | 506,60 |
| 03/07/2017 | 5255 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 1601 do empenho 1038. | 506,60 | |
| 03/07/2017 | 5255 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1601 do empenho 1038. | 506,60 | |
| 03/07/2017 | 5255 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1601 do empenho 1038. | | 506,60 |
| 03/07/2017 | 5255 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1601 do empenho 1038. | 506,60 | |
| 03/07/2017 | 5255 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1601 do empenho 1038. | | 506,60 |
| 03/07/2017 | 5256 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA | Liquidação 1602 do empenho 1039. | | 442,70 |
| 03/07/2017 | 5256 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 1602 do empenho 1039. | 442,70 | |
| 03/07/2017 | 5256 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1602 do empenho 1039. | 442,70 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 52.226,72 | 51.784,02 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 8

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 52.226,72 | 51.784,02 |
| 03/07/2017 | 5256 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1602 do empenho 1039. | | 442,70 |
| 03/07/2017 | 5256 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1602 do empenho 1039. | 442,70 | |
| 03/07/2017 | 5256 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1602 do empenho 1039. | | 442,70 |
| 03/07/2017 | 5257 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA | Liquidação 1603 do empenho 1037. | | 1.023,40 |
| 03/07/2017 | 5257 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 1603 do empenho 1037. | 1.023,40 | |
| 03/07/2017 | 5257 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1603 do empenho 1037. | 1.023,40 | |
| 03/07/2017 | 5257 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1603 do empenho 1037. | | 1.023,40 |
| 03/07/2017 | 5257 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1603 do empenho 1037. | 1.023,40 | |
| 03/07/2017 | 5257 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1603 do empenho 1037. | | 1.023,40 |
| 03/07/2017 | 5258 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA | Liquidação 1604 do empenho 1041. | | 788,40 |
| 03/07/2017 | 5258 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 1604 do empenho 1041. | 788,40 | |
| 03/07/2017 | 5258 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1604 do empenho 1041. | 788,40 | |
| 03/07/2017 | 5258 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1604 do empenho 1041. | | 788,40 |
| 03/07/2017 | 5258 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1604 do empenho 1041. | 788,40 | |
| 03/07/2017 | 5258 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1604 do empenho 1041. | | 788,40 |
| 03/07/2017 | 5259 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA | Liquidação 1605 do empenho 1040. | | 220,18 |
| 03/07/2017 | 5259 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 1605 do empenho 1040. | 220,18 | |
| 03/07/2017 | 5259 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1605 do empenho 1040. | 220,18 | |
| 03/07/2017 | 5259 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1605 do empenho 1040. | | 220,18 |
| 03/07/2017 | 5259 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1605 do empenho 1040. | 220,18 | |
| 03/07/2017 | 5259 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1605 do empenho 1040. | | 220,18 |
| 03/07/2017 | 5260 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA | Liquidação 1606 do empenho 1030. | | 67,15 |
| 03/07/2017 | 5260 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1606 do empenho 1030. | 67,15 | |
| 03/07/2017 | 5260 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1606 do empenho 1030. | 67,15 | |
| 03/07/2017 | 5260 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1606 do empenho 1030. | | 67,15 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 58.899,66 | 58.899,66 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 58.899,66 | 58.899,66 |
| 03/07/2017 | 5260 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1606 do empenho 1030. | 67,15 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 03/07/2017 | 5260 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1606 do empenho 1030. | | 67,15 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 03/07/2017 | 5261 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | Liquidação 1607 do empenho 1029. | | 497,70 |
| | | CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA | | | |
| 03/07/2017 | 5261 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | Liquidação 1607 do empenho 1029. | 497,70 | |
| | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | |
| 03/07/2017 | 5261 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1607 do empenho 1029. | 497,70 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 03/07/2017 | 5261 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1607 do empenho 1029. | | 497,70 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 03/07/2017 | 5261 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1607 do empenho 1029. | 497,70 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 03/07/2017 | 5261 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1607 do empenho 1029. | | 497,70 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 03/07/2017 | 5262 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 | Liquidação 1608 do empenho 963. | 297,45 | |
| | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | |
| 03/07/2017 | 5262 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | Liquidação 1608 do empenho 963. | | 297,45 |
| | | CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME | | | |
| 03/07/2017 | 5262 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1608 do empenho 963. | 297,45 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 03/07/2017 | 5262 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1608 do empenho 963. | | 297,45 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 03/07/2017 | 5262 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1608 do empenho 963. | 297,45 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 03/07/2017 | 5262 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1608 do empenho 963. | | 297,45 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 03/07/2017 | 5263 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 | Liquidação 1609 do empenho 960. | 410,77 | |
| | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | |
| 03/07/2017 | 5263 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | Liquidação 1609 do empenho 960. | | 410,77 |
| | | CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME | | | |
| 03/07/2017 | 5263 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1609 do empenho 960. | 410,77 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 03/07/2017 | 5263 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1609 do empenho 960. | | 410,77 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 03/07/2017 | 5263 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1609 do empenho 960. | 410,77 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 03/07/2017 | 5263 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1609 do empenho 960. | | 410,77 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 03/07/2017 | 5264 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1613 do empenho 1042. | | 7.812,60 |
| | | TRANSPORTES MARINELLO LTDA | | | |
| 03/07/2017 | 5264 | 3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 | Liquidação 1613 do empenho 1042. | 7.812,60 | |
| | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | |
| 03/07/2017 | 5264 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1613 do empenho 1042. | 7.812,60 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 03/07/2017 | 5264 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1613 do empenho 1042. | | 7.812,60 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 03/07/2017 | 5264 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 | Execução contratual do contrato 1613 (núm. 1042) - . | 7.812,60 | |
| | | TRANSPORTES MARINELLO LTDA | | | |
| 03/07/2017 | 5264 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 | Execução contratual do contrato 1613 (núm. 1042) - . | | 7.812,60 |
| | | TRANSPORTES MARINELLO LTDA | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 86.022,37 | 86.022,37 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 10

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 86.022,37 | 86.022,37 |
| 03/07/2017 | 5264 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1613 do empenho 1042. | 7.812,60 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 03/07/2017 | 5264 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1613 do empenho 1042. | | 7.812,60 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 03/07/2017 | 5265 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1614 do empenho 1043. | | 1.354,74 |
| | | TRANSPORTES MARINELLO LTDA | | | |
| 03/07/2017 | 5265 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1614 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 275,02 | |
| | | TRANSPORTES MARINELLO LTDA | | | |
| 03/07/2017 | 5265 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1614 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 275,02 |
| | | ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | | | |
| 03/07/2017 | 5265 | 3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 | Liquidação 1614 do empenho 1043. | 1.354,74 | |
| | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | |
| 03/07/2017 | 5265 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1614 do empenho 1043. | 1.354,74 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 03/07/2017 | 5265 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1614 do empenho 1043. | | 1.354,74 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 03/07/2017 | 5265 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1614 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 275,02 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 03/07/2017 | 5265 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1614 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 275,02 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 03/07/2017 | 5265 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 | Execução contratual do contrato 1614 (núm. 1043) - . | 1.354,74 | |
| | | TRANSPORTES MARINELLO LTDA | | | |
| 03/07/2017 | 5265 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 | Execução contratual do contrato 1614 (núm. 1043) - . | | 1.354,74 |
| | | TRANSPORTES MARINELLO LTDA | | | |
| 03/07/2017 | 5265 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1614 do empenho 1043. | 1.354,74 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 03/07/2017 | 5265 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1614 do empenho 1043. | | 1.354,74 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 03/07/2017 | 5265 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1614 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 275,02 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 03/07/2017 | 5265 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1614 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 275,02 |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 03/07/2017 | 5266 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | Liquidação 1615 do empenho 379. | 4.001,37 | |
| | | OLEO DIESEL | | | |
| 03/07/2017 | 5266 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | Liquidação 1615 do empenho 379. | | 4.001,37 |
| | | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | | | |
| 03/07/2017 | 5266 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1615 do empenho 379. | 4.001,37 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 03/07/2017 | 5266 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1615 do empenho 379. | | 4.001,37 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 03/07/2017 | 5266 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1615 do empenho 379. | 4.001,37 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 03/07/2017 | 5266 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1615 do empenho 379. | | 4.001,37 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 112.083,10 | 112.083,10 |
| 04/07/2017 | 5267 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1619 do empenho 1045. | | 270,16 |
| | | GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | | | |
| 04/07/2017 | 5267 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 | Liquidação 1619 do empenho 1045. | 270,16 | |
| | | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | | | |
| 04/07/2017 | 5267 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1619 do empenho 1045. | 270,16 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 112.623,42 | 112.353,26 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 11

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 112.623,42 | 112.353,26 |
| 04/07/2017 | 5267 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1619 do empenho 1045. | | 270,16 |
| 04/07/2017 | 5267 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1619 do empenho 1045. | 270,16 | |
| 04/07/2017 | 5267 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1619 do empenho 1045. | | 270,16 |
| 04/07/2017 | 5268 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Liquidação 1620 do empenho 1052. | | 588,70 |
| 04/07/2017 | 5268 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 1620 do empenho 1052. | 588,70 | |
| 04/07/2017 | 5268 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1620 do empenho 1052. | 588,70 | |
| 04/07/2017 | 5268 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1620 do empenho 1052. | | 588,70 |
| 04/07/2017 | 5268 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1620 do empenho 1052. | 588,70 | |
| 04/07/2017 | 5268 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1620 do empenho 1052. | | 588,70 |
| 04/07/2017 | 5269 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Liquidação 1645 do empenho 1057. | | 700,00 |
| 04/07/2017 | 5269 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 1645 do empenho 1057. | 700,00 | |
| 04/07/2017 | 5269 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1645 do empenho 1057. | 700,00 | |
| 04/07/2017 | 5269 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1645 do empenho 1057. | | 700,00 |
| 04/07/2017 | 5269 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1645 do empenho 1057. | 700,00 | |
| 04/07/2017 | 5269 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1645 do empenho 1057. | | 700,00 |
| 04/07/2017 | 5270 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOSE FERMINO DA ROSA - JC REPRESENTAÇÕES | Liquidação 1646 do empenho 1070. | | 205,26 |
| 04/07/2017 | 5270 | 3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000 MATERIAL QUÍMICO | Liquidação 1646 do empenho 1070. | 205,26 | |
| 04/07/2017 | 5270 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1646 do empenho 1070. | 205,26 | |
| 04/07/2017 | 5270 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1646 do empenho 1070. | | 205,26 |
| 04/07/2017 | 5270 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1646 do empenho 1070. | 205,26 | |
| 04/07/2017 | 5270 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1646 do empenho 1070. | | 205,26 |
| 04/07/2017 | 5271 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOSE FERMINO DA ROSA - JC REPRESENTAÇÕES | Liquidação 1647 do empenho 1071. | | 205,26 |
| 04/07/2017 | 5271 | 3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000 MATERIAL QUÍMICO | Liquidação 1647 do empenho 1071. | 205,26 | |
| 04/07/2017 | 5271 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1647 do empenho 1071. | 205,26 | |
| 04/07/2017 | 5271 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1647 do empenho 1071. | | 205,26 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 117.785,98 | 117.785,98 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 12

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 117.785,98 | 117.785,98 |
| 04/07/2017 | 5271 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1647 do empenho 1071. | 205,26 | |
| 04/07/2017 | 5271 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1647 do empenho 1071. | | 205,26 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 5.908,14 | 5.908,14 |
| 05/07/2017 | 5272 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1072 da despesa orçamentária 41. | 773,50 | |
| 05/07/2017 | 5272 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1072 da despesa orçamentária 41. | | 773,50 |
| 05/07/2017 | 5272 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1072 da despesa orçamentária 41. | 773,50 | |
| 05/07/2017 | 5272 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1072 da despesa orçamentária 41. | | 773,50 |
| 05/07/2017 | 5273 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1073 da despesa orçamentária 77. | 89,00 | |
| 05/07/2017 | 5273 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1073 da despesa orçamentária 77. | | 89,00 |
| 05/07/2017 | 5273 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1073 da despesa orçamentária 77. | 89,00 | |
| 05/07/2017 | 5273 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1073 da despesa orçamentária 77. | | 89,00 |
| 05/07/2017 | 5274 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1074 da despesa orçamentária 49. | 210,00 | |
| 05/07/2017 | 5274 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1074 da despesa orçamentária 49. | | 210,00 |
| 05/07/2017 | 5274 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1074 da despesa orçamentária 49. | 210,00 | |
| 05/07/2017 | 5274 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1074 da despesa orçamentária 49. | | 210,00 |
| 05/07/2017 | 5275 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1075 da despesa orçamentária 77. | 236,25 | |
| 05/07/2017 | 5275 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1075 da despesa orçamentária 77. | | 236,25 |
| 05/07/2017 | 5275 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1075 da despesa orçamentária 77. | 236,25 | |
| 05/07/2017 | 5275 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1075 da despesa orçamentária 77. | | 236,25 |
| 05/07/2017 | 5276 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1076 da despesa orçamentária 49. | 149,28 | |
| 05/07/2017 | 5276 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1076 da despesa orçamentária 49. | | 149,28 |
| 05/07/2017 | 5276 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1076 da despesa orçamentária 49. | 149,28 | |
| 05/07/2017 | 5276 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1076 da despesa orçamentária 49. | | 149,28 |
| 05/07/2017 | 5277 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1077 da despesa orçamentária 49. | 67,20 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 120.974,50 | 120.907,30 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 120.974,50 | 120.907,30 |
| 05/07/2017 | 5277 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1077 da despesa orçamentária 49. | | 67,20 |
| 05/07/2017 | 5277 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1077 da despesa orçamentária 49. | 67,20 | |
| 05/07/2017 | 5277 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1077 da despesa orçamentária 49. | | 67,20 |
| 05/07/2017 | 5278 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1078 da despesa orçamentária 25. | 10.000,00 | |
| 05/07/2017 | 5278 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1078 da despesa orçamentária 25. | | 10.000,00 |
| 05/07/2017 | 5278 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1078 da despesa orçamentária 25. | 10.000,00 | |
| 05/07/2017 | 5278 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1078 da despesa orçamentária 25. | | 10.000,00 |
| 05/07/2017 | 5279 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1079 da despesa orçamentária 91. | 5.741,59 | |
| 05/07/2017 | 5279 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1079 da despesa orçamentária 91. | | 5.741,59 |
| 05/07/2017 | 5279 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1079 da despesa orçamentária 91. | 5.741,59 | |
| 05/07/2017 | 5279 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1079 da despesa orçamentária 91. | | 5.741,59 |
| 05/07/2017 | 5280 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1080 da despesa orçamentária 7. | 6.742,38 | |
| 05/07/2017 | 5280 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1080 da despesa orçamentária 7. | | 6.742,38 |
| 05/07/2017 | 5280 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1080 da despesa orçamentária 7. | 6.742,38 | |
| 05/07/2017 | 5280 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1080 da despesa orçamentária 7. | | 6.742,38 |
| 05/07/2017 | 5281 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1081 da despesa orçamentária 19. | 182,33 | |
| 05/07/2017 | 5281 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1081 da despesa orçamentária 19. | | 182,33 |
| 05/07/2017 | 5281 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1081 da despesa orçamentária 19. | 182,33 | |
| 05/07/2017 | 5281 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1081 da despesa orçamentária 19. | | 182,33 |
| 05/07/2017 | 5282 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1082 da despesa orçamentária 77. | 388,28 | |
| 05/07/2017 | 5282 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1082 da despesa orçamentária 77. | | 388,28 |
| 05/07/2017 | 5282 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1082 da despesa orçamentária 77. | 388,28 | |
| 05/07/2017 | 5282 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1082 da despesa orçamentária 77. | | 388,28 |
| 05/07/2017 | 5283 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1083 da despesa orçamentária 77. | 168,30 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 167.319,16 | 167.150,86 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 14

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 167.319,16 | 167.150,86 |
| 05/07/2017 | 5283 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1083 da despesa orçamentária 77. | | 168,30 |
| 05/07/2017 | 5283 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1083 da despesa orçamentária 77. | 168,30 | |
| 05/07/2017 | 5283 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1083 da despesa orçamentária 77. | | 168,30 |
| 05/07/2017 | 5284 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1084 da despesa orçamentária 19. | 1.057,40 | |
| 05/07/2017 | 5284 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1084 da despesa orçamentária 19. | | 1.057,40 |
| 05/07/2017 | 5284 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1084 da despesa orçamentária 19. | 1.057,40 | |
| 05/07/2017 | 5284 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1084 da despesa orçamentária 19. | | 1.057,40 |
| 05/07/2017 | 5285 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1085 da despesa orçamentária 19. | 339,86 | |
| 05/07/2017 | 5285 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1085 da despesa orçamentária 19. | | 339,86 |
| 05/07/2017 | 5285 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1085 da despesa orçamentária 19. | 339,86 | |
| 05/07/2017 | 5285 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1085 da despesa orçamentária 19. | | 339,86 |
| 05/07/2017 | 5286 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1086 da despesa orçamentária 19. | 424,80 | |
| 05/07/2017 | 5286 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1086 da despesa orçamentária 19. | | 424,80 |
| 05/07/2017 | 5286 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1086 da despesa orçamentária 19. | 424,80 | |
| 05/07/2017 | 5286 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1086 da despesa orçamentária 19. | | 424,80 |
| 05/07/2017 | 5287 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1087 da despesa orçamentária 19. | 164,99 | |
| 05/07/2017 | 5287 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1087 da despesa orçamentária 19. | | 164,99 |
| 05/07/2017 | 5287 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1087 da despesa orçamentária 19. | 164,99 | |
| 05/07/2017 | 5287 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1087 da despesa orçamentária 19. | | 164,99 |
| 05/07/2017 | 5288 | 2.1.2.1.4.02.01.00.00.0000 BADESC CIDADES II | Empenho 1088 da despesa orçamentária 93. | 16.309,45 | |
| 05/07/2017 | 5288 | 2.1.2.1.4.02.01.00.00.0000 BADESC CIDADES II | Empenho 1088 da despesa orçamentária 93. | | 16.309,45 |
| 05/07/2017 | 5288 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1088 da despesa orçamentária 93. | 16.309,45 | |
| 05/07/2017 | 5288 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1088 da despesa orçamentária 93. | 16.309,45 | |
| 05/07/2017 | 5288 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1088 da despesa orçamentária 93. | | 16.309,45 |
| 05/07/2017 | 5288 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Empenho 1088 da despesa orçamentária 93. | | 16.309,45 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 220.389,91 | 220.389,91 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 15

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 220.389,91 | 220.389,91 |
| 05/07/2017 | 5288 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1088 da despesa orçamentária 93. | 16.309,45 | |
| 05/07/2017 | 5288 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1088 da despesa orçamentária 93. | | 16.309,45 |
| 05/07/2017 | 5289 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1089 da despesa orçamentária 49. | 2.700,00 | |
| 05/07/2017 | 5289 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1089 da despesa orçamentária 49. | | 2.700,00 |
| 05/07/2017 | 5289 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1089 da despesa orçamentária 49. | 2.700,00 | |
| 05/07/2017 | 5289 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1089 da despesa orçamentária 49. | | 2.700,00 |
| 05/07/2017 | 5290 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1090 da despesa orçamentária 77. | 240,00 | |
| 05/07/2017 | 5290 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1090 da despesa orçamentária 77. | | 240,00 |
| 05/07/2017 | 5290 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1090 da despesa orçamentária 77. | 240,00 | |
| 05/07/2017 | 5290 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1090 da despesa orçamentária 77. | | 240,00 |
| 05/07/2017 | 5291 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1091 da despesa orçamentária 19. | 240,15 | |
| 05/07/2017 | 5291 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1091 da despesa orçamentária 19. | | 240,15 |
| 05/07/2017 | 5291 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1091 da despesa orçamentária 19. | 240,15 | |
| 05/07/2017 | 5291 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1091 da despesa orçamentária 19. | | 240,15 |
| 05/07/2017 | 5292 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1092 da despesa orçamentária 49. | 340,00 | |
| 05/07/2017 | 5292 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1092 da despesa orçamentária 49. | | 340,00 |
| 05/07/2017 | 5292 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1092 da despesa orçamentária 49. | 340,00 | |
| 05/07/2017 | 5292 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1092 da despesa orçamentária 49. | | 340,00 |
| 05/07/2017 | 5293 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1093 da despesa orçamentária 4. | 100,80 | |
| 05/07/2017 | 5293 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1093 da despesa orçamentária 4. | | 100,80 |
| 05/07/2017 | 5293 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1093 da despesa orçamentária 4. | 100,80 | |
| 05/07/2017 | 5293 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1093 da despesa orçamentária 4. | | 100,80 |
| 05/07/2017 | 5294 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Liquidação 1621 do empenho 1058. | | 110,95 |
| 05/07/2017 | 5294 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1621 do empenho 1058. | 110,95 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 244.052,21 | 244.052,21 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 16

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 244.052,21 | 244.052,21 |
| 05/07/2017 | 5294 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1621 do empenho 1058. | 110,95 | |
| 05/07/2017 | 5294 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1621 do empenho 1058. | | 110,95 |
| 05/07/2017 | 5294 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1621 do empenho 1058. | 110,95 | |
| 05/07/2017 | 5294 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1621 do empenho 1058. | | 110,95 |
| 05/07/2017 | 5295 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Liquidação 1622 do empenho 1059. | | 190,80 |
| 05/07/2017 | 5295 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1622 do empenho 1059. | 190,80 | |
| 05/07/2017 | 5295 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1622 do empenho 1059. | 190,80 | |
| 05/07/2017 | 5295 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1622 do empenho 1059. | | 190,80 |
| 05/07/2017 | 5295 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1622 do empenho 1059. | 190,80 | |
| 05/07/2017 | 5295 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1622 do empenho 1059. | | 190,80 |
| 05/07/2017 | 5296 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Liquidação 1623 do empenho 1060. | | 389,66 |
| 05/07/2017 | 5296 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1623 do empenho 1060. | 389,66 | |
| 05/07/2017 | 5296 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1623 do empenho 1060. | 389,66 | |
| 05/07/2017 | 5296 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1623 do empenho 1060. | | 389,66 |
| 05/07/2017 | 5296 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1623 do empenho 1060. | 389,66 | |
| 05/07/2017 | 5296 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1623 do empenho 1060. | | 389,66 |
| 05/07/2017 | 5297 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Liquidação 1624 do empenho 1061. | | 306,00 |
| 05/07/2017 | 5297 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1624 do empenho 1061. | 306,00 | |
| 05/07/2017 | 5297 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1624 do empenho 1061. | 306,00 | |
| 05/07/2017 | 5297 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1624 do empenho 1061. | | 306,00 |
| 05/07/2017 | 5297 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1624 do empenho 1061. | 306,00 | |
| 05/07/2017 | 5297 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1624 do empenho 1061. | | 306,00 |
| 05/07/2017 | 5298 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Liquidação 1625 do empenho 1065. | | 926,28 |
| 05/07/2017 | 5298 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1625 do empenho 1065. | 926,28 | |
| 05/07/2017 | 5298 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1625 do empenho 1065. | 926,28 | |
| 05/07/2017 | 5298 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1625 do empenho 1065. | | 926,28 |

A TRANSPORTAR: 248.786,05 248.786,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 17

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 248.786,05 | 248.786,05 |
| 05/07/2017 | 5298 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1625 do empenho 1065. | 926,28 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 05/07/2017 | 5298 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1625 do empenho 1065. | | 926,28 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/07/2017 | 5299 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1626 do empenho 1064. | | 2.768,05 |
| | | GIDANIEL BORELLA - ME | | | |
| 05/07/2017 | 5299 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | Liquidação 1626 do empenho 1064. | 2.768,05 | |
| | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | |
| 05/07/2017 | 5299 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1626 do empenho 1064. | 2.768,05 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 05/07/2017 | 5299 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1626 do empenho 1064. | | 2.768,05 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 05/07/2017 | 5299 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1626 do empenho 1064. | 2.768,05 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 05/07/2017 | 5299 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1626 do empenho 1064. | | 2.768,05 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/07/2017 | 5300 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1627 do empenho 1063. | | 463,14 |
| | | GIDANIEL BORELLA - ME | | | |
| 05/07/2017 | 5300 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | Liquidação 1627 do empenho 1063. | 463,14 | |
| | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | |
| 05/07/2017 | 5300 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1627 do empenho 1063. | 463,14 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 05/07/2017 | 5300 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1627 do empenho 1063. | | 463,14 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 05/07/2017 | 5300 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1627 do empenho 1063. | 463,14 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 05/07/2017 | 5300 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1627 do empenho 1063. | | 463,14 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/07/2017 | 5301 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1628 do empenho 1062. | | 104,90 |
| | | GIDANIEL BORELLA - ME | | | |
| 05/07/2017 | 5301 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | Liquidação 1628 do empenho 1062. | 104,90 | |
| | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | |
| 05/07/2017 | 5301 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1628 do empenho 1062. | 104,90 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 05/07/2017 | 5301 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1628 do empenho 1062. | | 104,90 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 05/07/2017 | 5301 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1628 do empenho 1062. | 104,90 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 05/07/2017 | 5301 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1628 do empenho 1062. | | 104,90 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/07/2017 | 5302 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 | Liquidação 1632 do empenho 966. | 333,90 | |
| | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | |
| 05/07/2017 | 5302 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 | Liquidação 1632 do empenho 966. | | 333,90 |
| | | NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | | | |
| 05/07/2017 | 5302 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1632 do empenho 966. | 333,90 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 05/07/2017 | 5302 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1632 do empenho 966. | | 333,90 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 05/07/2017 | 5302 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1632 do empenho 966. | 333,90 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 05/07/2017 | 5302 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1632 do empenho 966. | | 333,90 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 260.722,30 | 260.722,30 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 18

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 260.722,30 | 260.722,30 |
| 05/07/2017 | 5303 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 1633 do empenho 957. | 152,31 | |
| 05/07/2017 | 5303 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Liquidação 1633 do empenho 957. | | 152,31 |
| 05/07/2017 | 5303 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1633 do empenho 957. | 152,31 | |
| 05/07/2017 | 5303 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1633 do empenho 957. | | 152,31 |
| 05/07/2017 | 5303 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1633 do empenho 957. | 152,31 | |
| 05/07/2017 | 5303 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1633 do empenho 957. | | 152,31 |
| 05/07/2017 | 5304 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NITROSEMEN | Liquidação 1639 do empenho 1069. | | 873,71 |
| 05/07/2017 | 5304 | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | Liquidação 1639 do empenho 1069. | 873,71 | |
| 05/07/2017 | 5304 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1639 do empenho 1069. | 873,71 | |
| 05/07/2017 | 5304 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1639 do empenho 1069. | | 873,71 |
| 05/07/2017 | 5304 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1639 do empenho 1069. | 873,71 | |
| 05/07/2017 | 5304 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1639 do empenho 1069. | | 873,71 |
| 05/07/2017 | 5305 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILBRAM COM. DE AUTOPECAS LTDA | Liquidação 1640 do empenho 1073. | | 89,00 |
| 05/07/2017 | 5305 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1640 do empenho 1073. | 89,00 | |
| 05/07/2017 | 5305 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1640 do empenho 1073. | 89,00 | |
| 05/07/2017 | 5305 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1640 do empenho 1073. | | 89,00 |
| 05/07/2017 | 5305 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1640 do empenho 1073. | 89,00 | |
| 05/07/2017 | 5305 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1640 do empenho 1073. | | 89,00 |
| 05/07/2017 | 5306 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 1641 do empenho 1074. | | 210,00 |
| 05/07/2017 | 5306 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1641 do empenho 1074. | 210,00 | |
| 05/07/2017 | 5306 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1641 do empenho 1074. | 210,00 | |
| 05/07/2017 | 5306 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1641 do empenho 1074. | | 210,00 |
| 05/07/2017 | 5306 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1641 do empenho 1074. | 210,00 | |
| 05/07/2017 | 5306 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1641 do empenho 1074. | | 210,00 |
| 05/07/2017 | 5307 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 1642 do empenho 1075. | | 236,25 |
| 05/07/2017 | 5307 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1642 do empenho 1075. | 236,25 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 264.933,61 | 264.933,61 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 264.933,61 | 264.933,61 |
| 05/07/2017 | 5307 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1642 do empenho 1075. | 236,25 | |
| 05/07/2017 | 5307 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1642 do empenho 1075. | | 236,25 |
| 05/07/2017 | 5307 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1642 do empenho 1075. | 236,25 | |
| 05/07/2017 | 5307 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1642 do empenho 1075. | | 236,25 |
| 05/07/2017 | 5308 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 1643 do empenho 1076. | | 149,28 |
| 05/07/2017 | 5308 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1643 do empenho 1076. | 149,28 | |
| 05/07/2017 | 5308 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1643 do empenho 1076. | 149,28 | |
| 05/07/2017 | 5308 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1643 do empenho 1076. | | 149,28 |
| 05/07/2017 | 5308 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1643 do empenho 1076. | 149,28 | |
| 05/07/2017 | 5308 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1643 do empenho 1076. | | 149,28 |
| 05/07/2017 | 5309 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 1644 do empenho 1077. | | 67,20 |
| 05/07/2017 | 5309 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1644 do empenho 1077. | 67,20 | |
| 05/07/2017 | 5309 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1644 do empenho 1077. | 67,20 | |
| 05/07/2017 | 5309 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1644 do empenho 1077. | | 67,20 |
| 05/07/2017 | 5309 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1644 do empenho 1077. | 67,20 | |
| 05/07/2017 | 5309 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1644 do empenho 1077. | | 67,20 |
| 05/07/2017 | 5310 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ZIDIONE & SILVANE CHEROBIN LTDA - EPP | Liquidação 1648 do empenho 1072. | | 773,50 |
| 05/07/2017 | 5310 | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Liquidação 1648 do empenho 1072. | 773,50 | |
| 05/07/2017 | 5310 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1648 do empenho 1072. | 773,50 | |
| 05/07/2017 | 5310 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1648 do empenho 1072. | | 773,50 |
| 05/07/2017 | 5310 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1648 do empenho 1072. | 773,50 | |
| 05/07/2017 | 5310 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1648 do empenho 1072. | | 773,50 |
| 05/07/2017 | 5311 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Liquidação 1657 do empenho 1079. | | 5.741,59 |
| 05/07/2017 | 5311 | 3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 1657 do empenho 1079. | 5.741,59 | |
| 05/07/2017 | 5311 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1657 do empenho 1079. | 5.741,59 | |
| 05/07/2017 | 5311 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1657 do empenho 1079. | | 5.741,59 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 279.859,23 | 279.859,23 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 279.859,23 | 279.859,23 |
| 05/07/2017 | 5311 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1657 do empenho 1079. | 5.741,59 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 05/07/2017 | 5311 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1657 do empenho 1079. | | 5.741,59 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/07/2017 | 5312 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | Liquidação 1693 do empenho 1092. | | 340,00 |
| | | VOLMIR DE BRITO GOMES ME | | | |
| 05/07/2017 | 5312 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | Liquidação 1693 do empenho 1092. | 340,00 | |
| | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | |
| 05/07/2017 | 5312 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1693 do empenho 1092. | 340,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 05/07/2017 | 5312 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1693 do empenho 1092. | | 340,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 05/07/2017 | 5312 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1693 do empenho 1092. | 340,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 05/07/2017 | 5312 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1693 do empenho 1092. | | 340,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 168.629,58 | 168.629,58 |
| 06/07/2017 | 5313 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | Liquidação 1634 do empenho 1066. | | 459,00 |
| | | PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | | | |
| 06/07/2017 | 5313 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 | Liquidação 1634 do empenho 1066. | 459,00 | |
| | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | |
| 06/07/2017 | 5313 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1634 do empenho 1066. | 459,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 06/07/2017 | 5313 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1634 do empenho 1066. | | 459,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 06/07/2017 | 5313 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1634 do empenho 1066. | 459,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 06/07/2017 | 5313 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1634 do empenho 1066. | | 459,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 06/07/2017 | 5314 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | Liquidação 1635 do empenho 1054. | | 116,00 |
| | | OLINTO DOMINGOS PIANA | | | |
| 06/07/2017 | 5314 | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1635 do empenho 1054. | 116,00 | |
| | | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | |
| 06/07/2017 | 5314 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1635 do empenho 1054. | 116,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 06/07/2017 | 5314 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1635 do empenho 1054. | | 116,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 06/07/2017 | 5314 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1635 do empenho 1054. | 116,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 06/07/2017 | 5314 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1635 do empenho 1054. | | 116,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 06/07/2017 | 5315 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 | Liquidação 1636 do empenho 1053. | 143,80 | |
| | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | |
| 06/07/2017 | 5315 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | Liquidação 1636 do empenho 1053. | | 143,80 |
| | | OLINTO DOMINGOS PIANA | | | |
| 06/07/2017 | 5315 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1636 do empenho 1053. | 143,80 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 06/07/2017 | 5315 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1636 do empenho 1053. | | 143,80 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 288.633,42 | 288.633,42 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 21

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 288.633,42 | 288.633,42 |
| 06/07/2017 | 5315 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1636 do empenho 1053. | 143,80 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 06/07/2017 | 5315 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1636 do empenho 1053. | | 143,80 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 06/07/2017 | 5316 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | Liquidação 1637 do empenho 1056. | | 174,00 |
| | | OLINTO DOMINGOS PIANA | | | |
| 06/07/2017 | 5316 | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1637 do empenho 1056. | 174,00 | |
| | | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | |
| 06/07/2017 | 5316 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1637 do empenho 1056. | 174,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 06/07/2017 | 5316 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1637 do empenho 1056. | | 174,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 06/07/2017 | 5316 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1637 do empenho 1056. | 174,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 06/07/2017 | 5316 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1637 do empenho 1056. | | 174,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 06/07/2017 | 5317 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 | Liquidação 1638 do empenho 1055. | 340,90 | |
| | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | |
| 06/07/2017 | 5317 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | Liquidação 1638 do empenho 1055. | | 340,90 |
| | | OLINTO DOMINGOS PIANA | | | |
| 06/07/2017 | 5317 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1638 do empenho 1055. | 340,90 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 06/07/2017 | 5317 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1638 do empenho 1055. | | 340,90 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 06/07/2017 | 5317 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1638 do empenho 1055. | 340,90 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 06/07/2017 | 5317 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1638 do empenho 1055. | | 340,90 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 06/07/2017 | 5318 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1651 do empenho 34. | | 1.000,00 |
| | | ADEMIR FAITTA | | | |
| 06/07/2017 | 5318 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1651 do empenho 34. | 1.000,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 06/07/2017 | 5318 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1651 do empenho 34. | 1.000,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 06/07/2017 | 5318 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1651 do empenho 34. | | 1.000,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 06/07/2017 | 5318 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1651 do empenho 34. | 1.000,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 06/07/2017 | 5318 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1651 do empenho 34. | | 1.000,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 06/07/2017 | 5319 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1652 do empenho 35. | | 937,00 |
| | | ROZENILDA DOS SANTOS ALVES | | | |
| 06/07/2017 | 5319 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1652 do empenho 35. | 937,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 06/07/2017 | 5319 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1652 do empenho 35. | 937,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 06/07/2017 | 5319 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1652 do empenho 35. | | 937,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 06/07/2017 | 5319 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1652 do empenho 35. | 937,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 06/07/2017 | 5319 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1652 do empenho 35. | | 937,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 296.132,92 | 296.132,92 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 22

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|----------------------------------|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 296.132,92 | 296.132,92 |
| 06/07/2017 | 5320 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 1653 do empenho 1078. | 2.131,02 | |
| 06/07/2017 | 5320 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 1653 do empenho 1078. | | 2.131,02 |
| 06/07/2017 | 5320 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1653 do empenho 1078. | 2.131,02 | |
| 06/07/2017 | 5320 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1653 do empenho 1078. | | 2.131,02 |
| 06/07/2017 | 5320 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1653 do empenho 1078. | 2.131,02 | |
| 06/07/2017 | 5320 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1653 do empenho 1078. | | 2.131,02 |
| 06/07/2017 | 5321 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 1654 do empenho 1078. | 1.426,77 | |
| 06/07/2017 | 5321 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 1654 do empenho 1078. | | 1.426,77 |
| 06/07/2017 | 5321 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1654 do empenho 1078. | 1.426,77 | |
| 06/07/2017 | 5321 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1654 do empenho 1078. | | 1.426,77 |
| 06/07/2017 | 5321 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1654 do empenho 1078. | 1.426,77 | |
| 06/07/2017 | 5321 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1654 do empenho 1078. | | 1.426,77 |
| 06/07/2017 | 5322 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 1655 do empenho 1078. | 1.030,38 | |
| 06/07/2017 | 5322 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 1655 do empenho 1078. | | 1.030,38 |
| 06/07/2017 | 5322 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1655 do empenho 1078. | 1.030,38 | |
| 06/07/2017 | 5322 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1655 do empenho 1078. | | 1.030,38 |
| 06/07/2017 | 5322 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1655 do empenho 1078. | 1.030,38 | |
| 06/07/2017 | 5322 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1655 do empenho 1078. | | 1.030,38 |
| 06/07/2017 | 5323 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 1667 do empenho 956. | 59,77 | |
| 06/07/2017 | 5323 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Liquidação 1667 do empenho 956. | | 59,77 |
| 06/07/2017 | 5323 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1667 do empenho 956. | 59,77 | |
| 06/07/2017 | 5323 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1667 do empenho 956. | | 59,77 |
| 06/07/2017 | 5323 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1667 do empenho 956. | 59,77 | |
| 06/07/2017 | 5323 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1667 do empenho 956. | | 59,77 |
| 06/07/2017 | 5324 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 1668 do empenho 964. | 180,86 | |
| 06/07/2017 | 5324 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Liquidação 1668 do empenho 964. | | 180,86 |
| 06/07/2017 | 5324 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1668 do empenho 964. | 180,86 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 310.438,46 | 310.257,60 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 23

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 310.438,46 | 310.257,60 |
| 06/07/2017 | 5324 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1668 do empenho 964. | | 180,86 |
| 06/07/2017 | 5324 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1668 do empenho 964. | 180,86 | |
| 06/07/2017 | 5324 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1668 do empenho 964. | | 180,86 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 23.998,50 | 23.998,50 |
| 07/07/2017 | 5325 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Liquidação 1661 do empenho 1. | | 2.927,81 |
| 07/07/2017 | 5325 | 3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 1661 do empenho 1. | 2.927,81 | |
| 07/07/2017 | 5325 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1661 do empenho 1. | 2.927,81 | |
| 07/07/2017 | 5325 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1661 do empenho 1. | | 2.927,81 |
| 07/07/2017 | 5325 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1661 do empenho 1. | 2.927,81 | |
| 07/07/2017 | 5325 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1661 do empenho 1. | | 2.927,81 |
| 07/07/2017 | 5326 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 1694 do empenho 1093. | | 100,80 |
| 07/07/2017 | 5326 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1694 do empenho 1093. | 100,80 | |
| 07/07/2017 | 5326 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1694 do empenho 1093. | 100,80 | |
| 07/07/2017 | 5326 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1694 do empenho 1093. | | 100,80 |
| 07/07/2017 | 5326 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1694 do empenho 1093. | 100,80 | |
| 07/07/2017 | 5326 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1694 do empenho 1093. | | 100,80 |
| 07/07/2017 | 5327 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 1695 do empenho 188. | | 20,16 |
| 07/07/2017 | 5327 | 3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | Liquidação 1695 do empenho 188. | 20,16 | |
| 07/07/2017 | 5327 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1695 do empenho 188. | 20,16 | |
| 07/07/2017 | 5327 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1695 do empenho 188. | | 20,16 |
| 07/07/2017 | 5327 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1695 do empenho 188. | 20,16 | |
| 07/07/2017 | 5327 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1695 do empenho 188. | | 20,16 |
| 07/07/2017 | 5328 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 FERRAGEM PANDINI LTDA | Liquidação 1724 do empenho 1090. | | 240,00 |
| 07/07/2017 | 5328 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1724 do empenho 1090. | 240,00 | |
| 07/07/2017 | 5328 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1724 do empenho 1090. | 240,00 | |
| 07/07/2017 | 5328 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1724 do empenho 1090. | | 240,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 320.245,63 | 320.245,63 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 24

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 320.245,63 | 320.245,63 |
| 07/07/2017 | 5328 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1724 do empenho 1090. | 240,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 07/07/2017 | 5328 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1724 do empenho 1090. | | 240,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 9.866,31 | 9.866,31 |
| 08/07/2017 | 5329 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | OLEO DIESEL Liquidação 1671 do empenho 354. | 148,47 | |
| 08/07/2017 | 5329 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | WILSON ZILIO Liquidação 1671 do empenho 354. | | 148,47 |
| 08/07/2017 | 5329 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1671 do empenho 354. | 148,47 | |
| 08/07/2017 | 5329 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1671 do empenho 354. | | 148,47 |
| 08/07/2017 | 5329 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1671 do empenho 354. | 148,47 | |
| 08/07/2017 | 5329 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1671 do empenho 354. | | 148,47 |
| 08/07/2017 | 5330 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | OLEO DIESEL Liquidação 1672 do empenho 355. | 325,12 | |
| 08/07/2017 | 5330 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | WILSON ZILIO Liquidação 1672 do empenho 355. | | 325,12 |
| 08/07/2017 | 5330 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1672 do empenho 355. | 325,12 | |
| 08/07/2017 | 5330 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1672 do empenho 355. | | 325,12 |
| 08/07/2017 | 5330 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1672 do empenho 355. | 325,12 | |
| 08/07/2017 | 5330 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1672 do empenho 355. | | 325,12 |
| 08/07/2017 | 5331 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | OLEO DIESEL Liquidação 1697 do empenho 1078. | 1.445,20 | |
| 08/07/2017 | 5331 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | WILSON ZILIO Liquidação 1697 do empenho 1078. | | 1.445,20 |
| 08/07/2017 | 5331 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1697 do empenho 1078. | 1.445,20 | |
| 08/07/2017 | 5331 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1697 do empenho 1078. | | 1.445,20 |
| 08/07/2017 | 5331 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1697 do empenho 1078. | 1.445,20 | |
| 08/07/2017 | 5331 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1697 do empenho 1078. | | 1.445,20 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 5.756,37 | 5.756,37 |
| 10/07/2017 | 5332 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X Arrecadação 1489 (lote 126) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000). | 9,54 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X Arrecadação 1488 (lote 126) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000). | 15,91 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X Dedução de arrecadação 1490 (lote 126) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000). | | 12,72 |
| 10/07/2017 | 5332 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X Arrecadação 1487 (lote 126) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000). | 38,18 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 326.305,63 | 326.254,72 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 25

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 326.305,63 | 326.254,72 |
| 10/07/2017 | 5332 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Arrecadação 1486 (lote 126) da receita orçamentária 63 ref. FPM 1% (417219906000000). | 292.783,86 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Arrecadação 1482 (lote 126) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios (417210102010000). | 82.433,26 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Arrecadação 1483 (lote 126) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios (417210102020000). | 52.616,98 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Dedução de arrecadação 1485 (lote 126) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000). | | 35.078,05 |
| 10/07/2017 | 5332 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Arrecadação 1484 (lote 126) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios (417210102030000). | 40.339,68 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | Arrecadação 1503 (lote 126) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | 37,70 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | Arrecadação 1501 (lote 126) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 150,81 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | Arrecadação 1502 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | 62,84 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação 1505 (lote 126) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000). | 2.533,52 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Dedução de arrecadação 1507 (lote 126) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000). | | 2.026,80 |
| 10/07/2017 | 5332 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação 1504 (lote 126) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000). | 6.080,45 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação 1506 (lote 126) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000). | 1.520,11 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação 1492 (lote 126) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000). | 3.977,86 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Dedução de arrecadação 1494 (lote 126) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000). | | 3.182,26 |
| 10/07/2017 | 5332 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação 1493 (lote 126) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000). | 2.386,72 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação 1491 (lote 126) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000). | 9.546,86 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação 1497 (lote 126) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000). | 445,46 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação 1495 (lote 126) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000). | 1.781,85 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação 1496 (lote 126) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000). | 742,44 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Dedução de arrecadação 1498 (lote 126) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000). | | 593,95 |
| 10/07/2017 | 5332 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Arrecadação 1499 (lote 126) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000). | 12.859,02 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Arrecadação 1500 (lote 126) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000). | 4.286,34 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3 | Arrecadação 1480 (lote 126) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000). | 7.894,20 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 848.785,59 | 367.135,78 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 848.785,59 | 367.135,78 |
| 10/07/2017 | 5332 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ISQN | Arrecadação 1503 (lote 126) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | 37,70 |
| 10/07/2017 | 5332 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ISQN | Arrecadação 1501 (lote 126) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | 150,81 |
| 10/07/2017 | 5332 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ISQN | Arrecadação 1502 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 62,84 |
| 10/07/2017 | 5332 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 1507 (lote 126) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000). | 2.026,80 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 1490 (lote 126) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000). | 12,72 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 1494 (lote 126) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000). | 3.182,26 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 1485 (lote 126) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000). | 35.078,05 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 1498 (lote 126) da receita orçamentária 127 ref. Ded. Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000). | 593,95 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1486 (lote 126) da receita orçamentária 63 ref. FPM 1% (417219906000000). | | 292.783,86 |
| 10/07/2017 | 5332 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1487 (lote 126) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000). | | 38,18 |
| 10/07/2017 | 5332 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1483 (lote 126) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000). | | 52.616,98 |
| 10/07/2017 | 5332 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1488 (lote 126) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000). | | 15,91 |
| 10/07/2017 | 5332 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1484 (lote 126) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000). | | 40.339,68 |
| 10/07/2017 | 5332 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1489 (lote 126) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000). | | 9,54 |
| 10/07/2017 | 5332 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1480 (lote 126) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000). | | 7.894,20 |
| 10/07/2017 | 5332 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1482 (lote 126) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000). | | 82.433,26 |
| 10/07/2017 | 5332 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1506 (lote 126) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000). | | 1.520,11 |
| 10/07/2017 | 5332 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1496 (lote 126) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000). | | 742,44 |
| 10/07/2017 | 5332 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1497 (lote 126) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000). | | 445,46 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 889.679,37 | 846.226,75 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 27

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 889.679,37 | 846.226,75 |
| 10/07/2017 | 5332 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1504 (lote 126) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000). | | 6.080,45 |
| 10/07/2017 | 5332 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1491 (lote 126) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000). | | 9.546,86 |
| 10/07/2017 | 5332 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1493 (lote 126) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000). | | 2.386,72 |
| 10/07/2017 | 5332 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1495 (lote 126) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000). | | 1.781,85 |
| 10/07/2017 | 5332 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1505 (lote 126) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000). | | 2.533,52 |
| 10/07/2017 | 5332 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1492 (lote 126) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000). | | 3.977,86 |
| 10/07/2017 | 5332 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1499 (lote 126) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000). | | 12.859,02 |
| 10/07/2017 | 5332 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1500 (lote 126) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000). | | 4.286,34 |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1505 (lote 126) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000). | 2.533,52 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1492 (lote 126) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000). | 3.977,86 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1507 (lote 126) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000). | | 2.026,80 |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1497 (lote 126) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000). | 445,46 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1486 (lote 126) da receita orçamentária 63 ref. FPM 1% (417219906000000). | 292.783,86 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1498 (lote 126) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000). | | 593,95 |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1480 (lote 126) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000). | 7.894,20 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1506 (lote 126) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000). | 1.520,11 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1488 (lote 126) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000). | 15,91 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1487 (lote 126) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000). | 38,18 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1485 (lote 126) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000). | | 35.078,05 |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1489 (lote 126) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000). | 9,54 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1502 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | 62,84 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.198.960,85 | 927.378,17 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 28

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.198.960,85 | 927.378,17 |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1493 (lote 126) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000). | 2.386,72 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1484 (lote 126) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000). | 40.339,68 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1491 (lote 126) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000). | 9.546,86 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1496 (lote 126) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000). | 742,44 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1495 (lote 126) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000). | 1.781,85 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1501 (lote 126) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 150,81 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1500 (lote 126) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000). | 4.286,34 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1499 (lote 126) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000). | 12.859,02 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1482 (lote 126) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000). | 82.433,26 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1504 (lote 126) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000). | 6.080,45 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1494 (lote 126) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000). | | 3.182,26 |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1503 (lote 126) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | 37,70 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1483 (lote 126) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000). | 52.616,98 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1490 (lote 126) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000). | | 12,72 |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% | Arrecadação 1501 (lote 126) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | 150,81 |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% | Arrecadação 1502 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 62,84 |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% | Arrecadação 1503 (lote 126) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | 37,70 |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | Arrecadação 1482 (lote 126) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000). | | 82.433,26 |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | Arrecadação 1483 (lote 126) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000). | | 52.616,98 |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | Arrecadação 1484 (lote 126) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000). | | 40.339,68 |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 | Arrecadação 1487 (lote 126) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000). | | 38,18 |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 | Arrecadação 1488 (lote 126) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000). | | 15,91 |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 | Arrecadação 1489 (lote 126) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000). | | 9,54 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.412.222,96 | 1.106.278,05 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.412.222,96 | 1.106.278,05 |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Arrecadação 1480 (lote 126) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000). | | 7.894,20 |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 FPM 1% | Arrecadação 1486 (lote 126) da receita orçamentária 63 ref. FPM 1% (417219906000000). | | 292.783,86 |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Arrecadação 1491 (lote 126) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000). | | 9.546,86 |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Arrecadação 1492 (lote 126) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000). | | 3.977,86 |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Arrecadação 1493 (lote 126) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000). | | 2.386,72 |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Arrecadação 1504 (lote 126) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000). | | 6.080,45 |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Arrecadação 1505 (lote 126) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000). | | 2.533,52 |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Arrecadação 1506 (lote 126) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000). | | 1.520,11 |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Arrecadação 1495 (lote 126) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000). | | 1.781,85 |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Arrecadação 1496 (lote 126) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000). | | 742,44 |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Arrecadação 1497 (lote 126) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000). | | 445,46 |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Arrecadação 1499 (lote 126) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000). | | 12.859,02 |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Arrecadação 1500 (lote 126) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000). | | 4.286,34 |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 | Dedução de arrecadação 1485 (lote 126) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000). | 35.078,05 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 | Dedução de arrecadação 1490 (lote 126) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000). | 12,72 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 | Dedução de arrecadação 1494 (lote 126) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000). | 3.182,26 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 | Dedução de arrecadação 1507 (lote 126) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000). | 2.026,80 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 | Dedução de arrecadação 1498 (lote 126) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000). | 593,95 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1480 (lote 126) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000). | 7.894,20 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1491 (lote 126) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000). | 9.546,86 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1489 (lote 126) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Prop. Territorial Rural 1 (417210105030000). | 9,54 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1506 (lote 126) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000). | 1.520,11 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1507 (lote 126) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000). | | 2.026,80 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.472.087,45 | 1.455.143,54 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 30

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.472.087,45 | 1.455.143,54 |
| 10/07/2017 | 5332 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1498 (lote 126) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000). | | 593,95 |
| 10/07/2017 | 5332 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1496 (lote 126) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000). | 742,44 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1497 (lote 126) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000). | 445,46 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1504 (lote 126) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000). | 6.080,45 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1492 (lote 126) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000). | 3.977,86 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1500 (lote 126) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000). | 4.286,34 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1487 (lote 126) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000). | 38,18 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1495 (lote 126) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000). | 1.781,85 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1488 (lote 126) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000). | 15,91 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1490 (lote 126) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000). | | 12,72 |
| 10/07/2017 | 5332 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1493 (lote 126) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000). | 2.386,72 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1483 (lote 126) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000). | 52.616,98 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1505 (lote 126) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000). | 2.533,52 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1501 (lote 126) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 150,81 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1502 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | 62,84 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1485 (lote 126) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000). | | 35.078,05 |
| 10/07/2017 | 5332 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1486 (lote 126) da receita orçamentária 63 ref. FPM 1% (417219906000000). | 292.783,86 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1503 (lote 126) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | 37,70 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1484 (lote 126) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000). | 40.339,68 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1494 (lote 126) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000). | | 3.182,26 |
| 10/07/2017 | 5332 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1499 (lote 126) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000). | 12.859,02 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1482 (lote 126) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000). | 82.433,26 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1480 (lote 126) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000). | | 7.894,20 |
| 10/07/2017 | 5332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1496 (lote 126) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000). | | 742,44 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.975.660,33 | 1.502.647,16 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 31

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.975.660,33 | 1.502.647,16 |
| 10/07/2017 | 5332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1497 (lote 126) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000). | | 445,46 |
| 10/07/2017 | 5332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1495 (lote 126) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000). | | 1.781,85 |
| 10/07/2017 | 5332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1487 (lote 126) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000). | | 38,18 |
| 10/07/2017 | 5332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1506 (lote 126) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000). | | 1.520,11 |
| 10/07/2017 | 5332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1483 (lote 126) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000). | | 52.616,98 |
| 10/07/2017 | 5332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1498 (lote 126) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000). | 593,95 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1491 (lote 126) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000). | | 9.546,86 |
| 10/07/2017 | 5332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1503 (lote 126) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | 37,70 |
| 10/07/2017 | 5332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1502 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 62,84 |
| 10/07/2017 | 5332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1499 (lote 126) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000). | | 12.859,02 |
| 10/07/2017 | 5332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1490 (lote 126) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000). | 12,72 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1485 (lote 126) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000). | 35.078,05 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1484 (lote 126) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000). | | 40.339,68 |
| 10/07/2017 | 5332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1507 (lote 126) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000). | 2.026,80 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1489 (lote 126) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000). | | 9,54 |
| 10/07/2017 | 5332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1501 (lote 126) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | 150,81 |
| 10/07/2017 | 5332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1500 (lote 126) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000). | | 4.286,34 |
| 10/07/2017 | 5332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1494 (lote 126) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000). | 3.182,26 | |
| 10/07/2017 | 5332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1493 (lote 126) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000). | | 2.386,72 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.016.554,11 | 1.628.729,25 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 32

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.016.554,11 | 1.628.729,25 |
| 10/07/2017 | 5332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1486 (lote 126) da receita orçamentária 63 ref. FPM 1% (417219906000000). | | 292.783,86 |
| 10/07/2017 | 5332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1488 (lote 126) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propor. Territorial Rural 2 (417210105020000). | | 15,91 |
| 10/07/2017 | 5332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1505 (lote 126) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000). | | 2.533,52 |
| 10/07/2017 | 5332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1492 (lote 126) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000). | | 3.977,86 |
| 10/07/2017 | 5332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1504 (lote 126) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000). | | 6.080,45 |
| 10/07/2017 | 5332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1482 (lote 126) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000). | | 82.433,26 |
| 10/07/2017 | 5333 | 1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS | Integração com o Betha Patrimônio 86 - Aumento por Reavaliação. | | 18,41 |
| 10/07/2017 | 5333 | 1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS | Integração com o Betha Patrimônio 86 - Aumento por Reavaliação. | 7.800,00 | |
| 10/07/2017 | 5333 | 1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | Integração com o Betha Patrimônio 86 - Aumento por Reavaliação. | 18,41 | |
| 10/07/2017 | 5333 | 4.6.1.1.1.02.04.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | Integração com o Betha Patrimônio 86 - Aumento por Reavaliação. | | 7.800,00 |
| 10/07/2017 | 5334 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Lançamento contábil 145 ref Transferencia entre contas correntes.. | | 170.000,00 |
| 10/07/2017 | 5334 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Lançamento contábil 145 ref Transferencia entre contas correntes.. | 170.000,00 | |
| 10/07/2017 | 5334 | 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 145. | 170.000,00 | |
| 10/07/2017 | 5334 | 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 145. | 170.000,00 | |
| 10/07/2017 | 5334 | 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 145. | | 170.000,00 |
| 10/07/2017 | 5334 | 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 145. | | 170.000,00 |
| 10/07/2017 | 5335 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Lançamento contábil 146 ref Transferencia para o Fundo de Assistência Social.. | | 10.000,00 |
| 10/07/2017 | 5335 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Lançamento contábil 146 ref Transferencia para o Fundo de Assistência Social.. | 10.000,00 | |
| 10/07/2017 | 5335 | 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 146. | 10.000,00 | |
| 10/07/2017 | 5335 | 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 146. | | 10.000,00 |
| 10/07/2017 | 5336 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3 | Pagamento do(a) despesa extra 161 OB 86. | | 89,16 |
| 10/07/2017 | 5336 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento da despesa extra 161 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 89,16 | |
| 10/07/2017 | 5336 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 161 OB 86. | 89,16 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.554.550,84 | 2.554.461,68 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 33

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.554.550,84 | 2.554.461,68 |
| 10/07/2017 | 5336 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 161 OB 86. | | 89,16 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/07/2017 | 5337 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 163 OB 88. | | 10,76 |
| 10/07/2017 | 5337 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento da despesa extra 163 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 10,76 | |
| 10/07/2017 | 5337 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 163 OB 88. | 10,76 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 10/07/2017 | 5337 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 163 OB 88. | | 10,76 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/07/2017 | 5338 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 436 OB 89. | | 2.645,95 |
| 10/07/2017 | 5338 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 2.645,95 | |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 10/07/2017 | 5338 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 436 OB 89. | 2.645,95 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 10/07/2017 | 5338 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 436 OB 89. | | 2.645,95 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/07/2017 | 5339 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 439 OB 89. | | 1.709,48 |
| 10/07/2017 | 5339 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.709,48 | |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 10/07/2017 | 5339 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 439 OB 89. | 1.709,48 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 10/07/2017 | 5339 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 439 OB 89. | | 1.709,48 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/07/2017 | 5340 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 446 OB 89. | | 463,15 |
| 10/07/2017 | 5340 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 463,15 | |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 10/07/2017 | 5340 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 446 OB 89. | 463,15 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 10/07/2017 | 5340 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 446 OB 89. | | 463,15 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/07/2017 | 5341 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 448 OB 89. | | 31,14 |
| 10/07/2017 | 5341 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 31,14 | |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 10/07/2017 | 5341 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 448 OB 89. | 31,14 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 10/07/2017 | 5341 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 448 OB 89. | | 31,14 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/07/2017 | 5342 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) despesa extra 454 OB 87. | | 944,69 |
| 10/07/2017 | 5342 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 944,69 | |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 10/07/2017 | 5342 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 454 OB 87. | 944,69 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 10/07/2017 | 5342 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 454 OB 87. | | 944,69 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/07/2017 | 5343 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) despesa extra 458 OB 87. | | 64,47 |
| | | | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.566.161,18 | 2.566.225,65 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 34

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.566.161,18 | 2.566.225,65 |
| 10/07/2017 | 5343 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 64,47 | |
| 10/07/2017 | 5343 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 458 OB 87. | 64,47 | |
| 10/07/2017 | 5343 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 458 OB 87. | | 64,47 |
| 10/07/2017 | 5344 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 464 OB 89. | | 221,75 |
| 10/07/2017 | 5344 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 464 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 221,75 | |
| 10/07/2017 | 5344 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 464 OB 89. | 221,75 | |
| 10/07/2017 | 5344 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 464 OB 89. | | 221,75 |
| 10/07/2017 | 5345 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) despesa extra 467 OB 87. | | 951,81 |
| 10/07/2017 | 5345 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 467 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 951,81 | |
| 10/07/2017 | 5345 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 467 OB 87. | 951,81 | |
| 10/07/2017 | 5345 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 467 OB 87. | | 951,81 |
| 10/07/2017 | 5346 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 477 OB 89. | | 23,67 |
| 10/07/2017 | 5346 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 23,67 | |
| 10/07/2017 | 5346 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 477 OB 89. | 23,67 | |
| 10/07/2017 | 5346 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 477 OB 89. | | 23,67 |
| 10/07/2017 | 5347 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 488 OB 89. | | 496,59 |
| 10/07/2017 | 5347 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 496,59 | |
| 10/07/2017 | 5347 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 488 OB 89. | 496,59 | |
| 10/07/2017 | 5347 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 488 OB 89. | | 496,59 |
| 10/07/2017 | 5348 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 495 OB 89. | | 302,87 |
| 10/07/2017 | 5348 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 495 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 302,87 | |
| 10/07/2017 | 5348 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 495 OB 89. | 302,87 | |
| 10/07/2017 | 5348 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 495 OB 89. | | 302,87 |
| 10/07/2017 | 5349 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 498 OB 88. | | 240,84 |
| 10/07/2017 | 5349 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento da despesa extra 498 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 240,84 | |
| 10/07/2017 | 5349 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 498 OB 88. | 240,84 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.570.765,18 | 2.570.524,34 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 35

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.570.765,18 | 2.570.524,34 |
| 10/07/2017 | 5349 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 498 OB 88. | | 240,84 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/07/2017 | 5350 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 499 OB 98. | | 215,75 |
| 10/07/2017 | 5350 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS | Pagamento da despesa extra 499 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | 215,75 | |
| 10/07/2017 | 5350 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 499 OB 98. | 215,75 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 10/07/2017 | 5350 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 499 OB 98. | | 215,75 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/07/2017 | 5351 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 500 OB 89. | | 80,28 |
| 10/07/2017 | 5351 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 500 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 80,28 | |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 10/07/2017 | 5351 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 500 OB 89. | 80,28 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 10/07/2017 | 5351 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 500 OB 89. | | 80,28 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/07/2017 | 5352 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 501 OB 89. | | 82,50 |
| 10/07/2017 | 5352 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 82,50 | |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 10/07/2017 | 5352 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 501 OB 89. | 82,50 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 10/07/2017 | 5352 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 501 OB 89. | | 82,50 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/07/2017 | 5353 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 502 OB 88. | | 96,00 |
| 10/07/2017 | 5353 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento da despesa extra 502 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 96,00 | |
| 10/07/2017 | 5353 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 502 OB 88. | 96,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 10/07/2017 | 5353 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 502 OB 88. | | 96,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/07/2017 | 5354 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 503 OB 89. | | 48,00 |
| 10/07/2017 | 5354 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 48,00 | |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 10/07/2017 | 5354 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 503 OB 89. | 48,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 10/07/2017 | 5354 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 503 OB 89. | | 48,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/07/2017 | 5355 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3 | Pagamento do(a) despesa extra 504 OB 86. | | 275,02 |
| 10/07/2017 | 5355 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento da despesa extra 504 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 275,02 | |
| 10/07/2017 | 5355 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 504 OB 86. | 275,02 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 10/07/2017 | 5355 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 504 OB 86. | | 275,02 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/07/2017 | 5356 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 505 OB 98. | | 93,37 |
| | | | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.572.360,28 | 2.572.453,65 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 36

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.572.360,28 | 2.572.453,65 |
| 10/07/2017 | 5356 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS | Pagamento da despesa extra 505 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | 93,37 | |
| 10/07/2017 | 5356 | 8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 505 OB 98. | 93,37 | |
| 10/07/2017 | 5356 | 8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 505 OB 98. | | 93,37 |
| 10/07/2017 | 5357 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 506 OB 89. | | 42,78 |
| 10/07/2017 | 5357 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 42,78 | |
| 10/07/2017 | 5357 | 8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 506 OB 89. | 42,78 | |
| 10/07/2017 | 5357 | 8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 506 OB 89. | | 42,78 |
| 10/07/2017 | 5358 | 6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1094 da despesa orçamentária 99. | 4.033,81 | |
| 10/07/2017 | 5358 | 6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1094 da despesa orçamentária 99. | | 4.033,81 |
| 10/07/2017 | 5358 | 8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1094 da despesa orçamentária 99. | 4.033,81 | |
| 10/07/2017 | 5358 | 8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1094 da despesa orçamentária 99. | | 4.033,81 |
| 10/07/2017 | 5359 | 6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1095 da despesa orçamentária 99. | 4.200,00 | |
| 10/07/2017 | 5359 | 6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1095 da despesa orçamentária 99. | | 4.200,00 |
| 10/07/2017 | 5359 | 8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1095 da despesa orçamentária 99. | 4.200,00 | |
| 10/07/2017 | 5359 | 8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1095 da despesa orçamentária 99. | | 4.200,00 |
| 10/07/2017 | 5360 | 6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1096 da despesa orçamentária 2. | 2.322,00 | |
| 10/07/2017 | 5360 | 6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1096 da despesa orçamentária 2. | | 2.322,00 |
| 10/07/2017 | 5360 | 8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1096 da despesa orçamentária 2. | 2.322,00 | |
| 10/07/2017 | 5360 | 8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1096 da despesa orçamentária 2. | | 2.322,00 |
| 10/07/2017 | 5361 | 6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1097 da despesa orçamentária 49. | 37.440,00 | |
| 10/07/2017 | 5361 | 6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1097 da despesa orçamentária 49. | | 37.440,00 |
| 10/07/2017 | 5361 | 8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1097 da despesa orçamentária 49. | 37.440,00 | |
| 10/07/2017 | 5361 | 8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1097 da despesa orçamentária 49. | | 37.440,00 |
| 10/07/2017 | 5362 | 6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1098 da despesa orçamentária 21. | 2.702,19 | |
| 10/07/2017 | 5362 | 6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1098 da despesa orçamentária 21. | | 2.702,19 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.671.326,39 | 2.671.326,39 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 37

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.671.326,39 | 2.671.326,39 |
| 10/07/2017 | 5362 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1098 da despesa orçamentária 21. | 2.702,19 | |
| 10/07/2017 | 5362 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1098 da despesa orçamentária 21. | | 2.702,19 |
| 10/07/2017 | 5363 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO. | Liquidação 1658 do empenho 1080. | | 6.742,38 |
| 10/07/2017 | 5363 | 3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES | Liquidação 1658 do empenho 1080. | 6.742,38 | |
| 10/07/2017 | 5363 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1658 do empenho 1080. | 6.742,38 | |
| 10/07/2017 | 5363 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1658 do empenho 1080. | | 6.742,38 |
| 10/07/2017 | 5363 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1658 do empenho 1080. | 6.742,38 | |
| 10/07/2017 | 5363 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1658 do empenho 1080. | | 6.742,38 |
| 10/07/2017 | 5364 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T. | Liquidação 1659 do empenho 557. | | 117,89 |
| 10/07/2017 | 5364 | 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO | Liquidação 1659 do empenho 557. | 117,89 | |
| 10/07/2017 | 5364 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1659 do empenho 557. | 117,89 | |
| 10/07/2017 | 5364 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1659 do empenho 557. | | 117,89 |
| 10/07/2017 | 5364 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 E. C. T. | Execução contratual do contrato 1659 (núm. 557) - . | 117,89 | |
| 10/07/2017 | 5364 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 E. C. T. | Execução contratual do contrato 1659 (núm. 557) - . | | 117,89 |
| 10/07/2017 | 5364 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1659 do empenho 557. | 117,89 | |
| 10/07/2017 | 5364 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1659 do empenho 557. | | 117,89 |
| 10/07/2017 | 5365 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS | Liquidação 1660 do empenho 55. | | 1.106,00 |
| 10/07/2017 | 5365 | 3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES | Liquidação 1660 do empenho 55. | 1.106,00 | |
| 10/07/2017 | 5365 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1660 do empenho 55. | 1.106,00 | |
| 10/07/2017 | 5365 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1660 do empenho 55. | | 1.106,00 |
| 10/07/2017 | 5365 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1660 do empenho 55. | 1.106,00 | |
| 10/07/2017 | 5365 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1660 do empenho 55. | | 1.106,00 |
| 10/07/2017 | 5366 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Liquidação 1662 do empenho 1. | | 1.753,80 |
| 10/07/2017 | 5366 | 3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 1662 do empenho 1. | 1.753,80 | |
| 10/07/2017 | 5366 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1662 do empenho 1. | 1.753,80 | |
| 10/07/2017 | 5366 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1662 do empenho 1. | | 1.753,80 |
| 10/07/2017 | 5366 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1662 do empenho 1. | 1.753,80 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.703.306,68 | 2.701.552,88 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 38

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.703.306,68 | 2.701.552,88 |
| 10/07/2017 | 5366 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1662 do empenho 1. | | 1.753,80 |
| 10/07/2017 | 5367 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Liquidação 1663 do empenho 1. | | 0,50 |
| 10/07/2017 | 5367 | 3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 1663 do empenho 1. | 0,50 | |
| 10/07/2017 | 5367 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1663 do empenho 1. | 0,50 | |
| 10/07/2017 | 5367 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1663 do empenho 1. | | 0,50 |
| 10/07/2017 | 5367 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1663 do empenho 1. | 0,50 | |
| 10/07/2017 | 5367 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1663 do empenho 1. | | 0,50 |
| 10/07/2017 | 5368 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | Liquidação 1664 do empenho 535. | | 1.000,00 |
| 10/07/2017 | 5368 | 3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES | Liquidação 1664 do empenho 535. | 1.000,00 | |
| 10/07/2017 | 5368 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1664 do empenho 535. | 1.000,00 | |
| 10/07/2017 | 5368 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1664 do empenho 535. | | 1.000,00 |
| 10/07/2017 | 5368 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1664 do empenho 535. | 1.000,00 | |
| 10/07/2017 | 5368 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1664 do empenho 535. | | 1.000,00 |
| 10/07/2017 | 5369 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1665 do empenho 1088. | 16.309,45 | |
| 10/07/2017 | 5369 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1665 do empenho 1088. | | 16.309,45 |
| 10/07/2017 | 5369 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1665 do empenho 1088. | 16.309,45 | |
| 10/07/2017 | 5369 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1665 do empenho 1088. | | 16.309,45 |
| 10/07/2017 | 5370 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Liquidação 1666 do empenho 39. | | 598,00 |
| 10/07/2017 | 5370 | 3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES | Liquidação 1666 do empenho 39. | 598,00 | |
| 10/07/2017 | 5370 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1666 do empenho 39. | 598,00 | |
| 10/07/2017 | 5370 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1666 do empenho 39. | | 598,00 |
| 10/07/2017 | 5370 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1666 do empenho 39. | 598,00 | |
| 10/07/2017 | 5370 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1666 do empenho 39. | | 598,00 |
| 10/07/2017 | 5371 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 1673 do empenho 381. | 2.959,39 | |
| 10/07/2017 | 5371 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Liquidação 1673 do empenho 381. | | 2.959,39 |
| 10/07/2017 | 5371 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1673 do empenho 381. | 2.959,39 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.746.639,86 | 2.743.680,47 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.746.639,86 | 2.743.680,47 |
| 10/07/2017 | 5371 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Liquidação 1673 do empenho 381. | | 2.959,39 |
| 10/07/2017 | 5371 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1673 do empenho 381. | 2.959,39 | |
| 10/07/2017 | 5371 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1673 do empenho 381. | | 2.959,39 |
| 10/07/2017 | 5372 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 1696 do empenho 1078. | 970,11 | |
| 10/07/2017 | 5372 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 1696 do empenho 1078. | | 970,11 |
| 10/07/2017 | 5372 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1696 do empenho 1078. | 970,11 | |
| 10/07/2017 | 5372 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Liquidação 1696 do empenho 1078. | | 970,11 |
| 10/07/2017 | 5372 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1696 do empenho 1078. | 970,11 | |
| 10/07/2017 | 5372 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1696 do empenho 1078. | | 970,11 |
| 10/07/2017 | 5373 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 1698 do empenho 379. | 323,80 | |
| 10/07/2017 | 5373 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Liquidação 1698 do empenho 379. | | 323,80 |
| 10/07/2017 | 5373 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1698 do empenho 379. | 323,80 | |
| 10/07/2017 | 5373 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Liquidação 1698 do empenho 379. | | 323,80 |
| 10/07/2017 | 5373 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1698 do empenho 379. | 323,80 | |
| 10/07/2017 | 5373 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1698 do empenho 379. | | 323,80 |
| 10/07/2017 | 5374 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 1699 do empenho 1097. | 3.871,27 | |
| 10/07/2017 | 5374 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Liquidação 1699 do empenho 1097. | | 3.871,27 |
| 10/07/2017 | 5374 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1699 do empenho 1097. | 3.871,27 | |
| 10/07/2017 | 5374 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Liquidação 1699 do empenho 1097. | | 3.871,27 |
| 10/07/2017 | 5374 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1699 do empenho 1097. | 3.871,27 | |
| 10/07/2017 | 5374 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1699 do empenho 1097. | | 3.871,27 |
| 10/07/2017 | 5375 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 1702 do empenho 1096. | 224,49 | |
| 10/07/2017 | 5375 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 1702 do empenho 1096. | | 224,49 |
| 10/07/2017 | 5375 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1702 do empenho 1096. | 224,49 | |
| 10/07/2017 | 5375 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Liquidação 1702 do empenho 1096. | | 224,49 |
| 10/07/2017 | 5375 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1702 do empenho 1096. | 224,49 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.765.768,26 | 2.765.543,77 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 40

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.765.768,26 | 2.765.543,77 |
| 10/07/2017 | 5375 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1702 do empenho 1096. | | 224,49 |
| 10/07/2017 | 5376 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1466 OB 97. | | 148,92 |
| 10/07/2017 | 5376 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 1466 do empenho 793. | 148,92 | |
| 10/07/2017 | 5376 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1466 do empenho 793. | 148,92 | |
| 10/07/2017 | 5376 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1466 do empenho 793. | | 148,92 |
| 10/07/2017 | 5376 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1466 OB 97. | 148,92 | |
| 10/07/2017 | 5376 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1466 OB 97. | | 148,92 |
| 10/07/2017 | 5377 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3 | Pagamento do(a) O.P. 1467 OB 92. | | 1.418,59 |
| 10/07/2017 | 5377 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME | Pagamento da O.P. 1467 do empenho 881. | 1.418,59 | |
| 10/07/2017 | 5377 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1467 do empenho 881. | 1.418,59 | |
| 10/07/2017 | 5377 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1467 do empenho 881. | | 1.418,59 |
| 10/07/2017 | 5377 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1467 OB 92. | 1.418,59 | |
| 10/07/2017 | 5377 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1467 OB 92. | | 1.418,59 |
| 10/07/2017 | 5378 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3 | Pagamento do(a) O.P. 1468 OB 92. | | 1.316,61 |
| 10/07/2017 | 5378 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME | Pagamento da O.P. 1468 do empenho 880. | 1.316,61 | |
| 10/07/2017 | 5378 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1468 do empenho 880. | 1.316,61 | |
| 10/07/2017 | 5378 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1468 do empenho 880. | | 1.316,61 |
| 10/07/2017 | 5378 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1468 OB 92. | 1.316,61 | |
| 10/07/2017 | 5378 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1468 OB 92. | | 1.316,61 |
| 10/07/2017 | 5379 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1469 OB 97. | | 584,18 |
| 10/07/2017 | 5379 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 1469 do empenho 795. | 584,18 | |
| 10/07/2017 | 5379 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1469 do empenho 795. | 584,18 | |
| 10/07/2017 | 5379 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1469 do empenho 795. | | 584,18 |
| 10/07/2017 | 5379 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1469 OB 97. | 584,18 | |
| 10/07/2017 | 5379 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1469 OB 97. | | 584,18 |
| 10/07/2017 | 5380 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1471 OB 97. | | 574,00 |
| 10/07/2017 | 5380 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TAMARA BELLE 06989451904 | Pagamento da O.P. 1471 do empenho 912. | 574,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.776.747,16 | 2.776.747,16 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 41

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.776.747,16 | 2.776.747,16 |
| 10/07/2017 | 5380 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1471 do empenho 912. | 574,00 | |
| 10/07/2017 | 5380 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1471 do empenho 912. | | 574,00 |
| 10/07/2017 | 5380 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1471 OB 97. | 574,00 | |
| 10/07/2017 | 5380 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1471 OB 97. | | 574,00 |
| 10/07/2017 | 5381 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1472 OB 97. | | 984,00 |
| 10/07/2017 | 5381 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TAMARA BELLE 06989451904 | Pagamento da O.P. 1472 do empenho 899. | 984,00 | |
| 10/07/2017 | 5381 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1472 do empenho 899. | 984,00 | |
| 10/07/2017 | 5381 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1472 do empenho 899. | | 984,00 |
| 10/07/2017 | 5381 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1472 OB 97. | 984,00 | |
| 10/07/2017 | 5381 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1472 OB 97. | | 984,00 |
| 10/07/2017 | 5382 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1473 OB 97. | | 235,00 |
| 10/07/2017 | 5382 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME | Pagamento da O.P. 1473 do empenho 898. | 235,00 | |
| 10/07/2017 | 5382 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1473 do empenho 898. | 235,00 | |
| 10/07/2017 | 5382 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1473 do empenho 898. | | 235,00 |
| 10/07/2017 | 5382 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1473 OB 97. | 235,00 | |
| 10/07/2017 | 5382 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1473 OB 97. | | 235,00 |
| 10/07/2017 | 5383 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1474 OB 97. | | 180,00 |
| 10/07/2017 | 5383 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Pagamento da O.P. 1474 do empenho 895. | 180,00 | |
| 10/07/2017 | 5383 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1474 do empenho 895. | 180,00 | |
| 10/07/2017 | 5383 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1474 do empenho 895. | | 180,00 |
| 10/07/2017 | 5383 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1474 OB 97. | 180,00 | |
| 10/07/2017 | 5383 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1474 OB 97. | | 180,00 |
| 10/07/2017 | 5384 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1475 OB 98. | | 36,00 |
| 10/07/2017 | 5384 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 1475 do empenho 188. | 36,00 | |
| 10/07/2017 | 5384 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1475 do empenho 188. | 36,00 | |
| 10/07/2017 | 5384 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1475 do empenho 188. | | 36,00 |

A TRANSPORTAR: 2.782.164,16 2.782.164,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 42

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.782.164,16 | 2.782.164,16 |
| 10/07/2017 | 5384 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1475 OB 98. | 36,00 | |
| 10/07/2017 | 5384 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1475 OB 98. | | 36,00 |
| 10/07/2017 | 5385 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3 | Pagamento do(a) O.P. 1476 OB 91. | | 574,00 |
| 10/07/2017 | 5385 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TAMARA BELLE 06989451904 | Pagamento da O.P. 1476 do empenho 890. | 574,00 | |
| 10/07/2017 | 5385 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1476 do empenho 890. | 574,00 | |
| 10/07/2017 | 5385 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1476 do empenho 890. | | 574,00 |
| 10/07/2017 | 5385 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1476 OB 91. | 574,00 | |
| 10/07/2017 | 5385 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1476 OB 91. | | 574,00 |
| 10/07/2017 | 5386 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1477 OB 97. | | 72,00 |
| 10/07/2017 | 5386 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Pagamento da O.P. 1477 do empenho 889. | 72,00 | |
| 10/07/2017 | 5386 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1477 do empenho 889. | 72,00 | |
| 10/07/2017 | 5386 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1477 do empenho 889. | | 72,00 |
| 10/07/2017 | 5386 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1477 OB 97. | 72,00 | |
| 10/07/2017 | 5386 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1477 OB 97. | | 72,00 |
| 10/07/2017 | 5387 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1478 OB 98. | | 14,40 |
| 10/07/2017 | 5387 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 1478 do empenho 188. | 14,40 | |
| 10/07/2017 | 5387 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1478 do empenho 188. | 14,40 | |
| 10/07/2017 | 5387 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1478 do empenho 188. | | 14,40 |
| 10/07/2017 | 5387 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1478 OB 98. | 14,40 | |
| 10/07/2017 | 5387 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1478 OB 98. | | 14,40 |
| 10/07/2017 | 5388 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1479 OB 98. | | 416,34 |
| 10/07/2017 | 5388 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA | Pagamento da O.P. 1479 do empenho 655. | 416,34 | |
| 10/07/2017 | 5388 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1479 do empenho 655. | 416,34 | |
| 10/07/2017 | 5388 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1479 do empenho 655. | | 416,34 |
| 10/07/2017 | 5388 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1479 OB 98. | 416,34 | |
| 10/07/2017 | 5388 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1479 OB 98. | | 416,34 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.785.430,38 | 2.785.430,38 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 43

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.785.430,38 | 2.785.430,38 |
| 10/07/2017 | 5389 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1480 OB 98. | | 138,78 |
| 10/07/2017 | 5389 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA | Pagamento da O.P. 1480 do empenho 750. | 138,78 | |
| 10/07/2017 | 5389 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1480 do empenho 750. | 138,78 | |
| 10/07/2017 | 5389 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1480 do empenho 750. | | 138,78 |
| 10/07/2017 | 5389 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1480 OB 98. | 138,78 | |
| 10/07/2017 | 5389 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1480 OB 98. | | 138,78 |
| 10/07/2017 | 5390 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1481 OB 97. | | 540,38 |
| 10/07/2017 | 5390 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 1481 do empenho 801. | 540,38 | |
| 10/07/2017 | 5390 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1481 do empenho 801. | 540,38 | |
| 10/07/2017 | 5390 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1481 do empenho 801. | | 540,38 |
| 10/07/2017 | 5390 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1481 OB 97. | 540,38 | |
| 10/07/2017 | 5390 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1481 OB 97. | | 540,38 |
| 10/07/2017 | 5391 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1482 OB 97. | | 160,22 |
| 10/07/2017 | 5391 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 1482 do empenho 787. | 160,22 | |
| 10/07/2017 | 5391 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1482 do empenho 787. | 160,22 | |
| 10/07/2017 | 5391 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1482 do empenho 787. | | 160,22 |
| 10/07/2017 | 5391 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1482 OB 97. | 160,22 | |
| 10/07/2017 | 5391 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1482 OB 97. | | 160,22 |
| 10/07/2017 | 5392 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1483 OB 97. | | 269,90 |
| 10/07/2017 | 5392 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 1483 do empenho 799. | 269,90 | |
| 10/07/2017 | 5392 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1483 do empenho 799. | 269,90 | |
| 10/07/2017 | 5392 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1483 do empenho 799. | | 269,90 |
| 10/07/2017 | 5392 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1483 OB 97. | 269,90 | |
| 10/07/2017 | 5392 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1483 OB 97. | | 269,90 |
| 10/07/2017 | 5393 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip | Pagamento do(a) O.P. 1498 OB 96. | | 1.920,00 |
| 10/07/2017 | 5393 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PATOESTE ELETRO INSTAL. LTDA | Pagamento da O.P. 1498 do empenho 919. | 1.920,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.790.678,22 | 2.790.678,22 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 44

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.790.678,22 | 2.790.678,22 |
| 10/07/2017 | 5393 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1498 do empenho 919. | 1.920,00 | |
| 10/07/2017 | 5393 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1498 do empenho 919. | | 1.920,00 |
| 10/07/2017 | 5393 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1498 OB 96. | 1.920,00 | |
| 10/07/2017 | 5393 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1498 OB 96. | | 1.920,00 |
| 10/07/2017 | 5394 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1499 OB 97. | | 885,50 |
| 10/07/2017 | 5394 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SCS FERRAMENTAS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 1499 do empenho 900. | 885,50 | |
| 10/07/2017 | 5394 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1499 do empenho 900. | 885,50 | |
| 10/07/2017 | 5394 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1499 do empenho 900. | | 885,50 |
| 10/07/2017 | 5394 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1499 OB 97. | 885,50 | |
| 10/07/2017 | 5394 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1499 OB 97. | | 885,50 |
| 10/07/2017 | 5395 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | Pagamento do(a) O.P. 1500 OB 93. | | 64,80 |
| 10/07/2017 | 5395 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA | Pagamento da O.P. 1500 do empenho 753. | 64,80 | |
| 10/07/2017 | 5395 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1500 do empenho 753. | 64,80 | |
| 10/07/2017 | 5395 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1500 do empenho 753. | | 64,80 |
| 10/07/2017 | 5395 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1500 OB 93. | 64,80 | |
| 10/07/2017 | 5395 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1500 OB 93. | | 64,80 |
| 10/07/2017 | 5396 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1501 OB 97. | | 340,00 |
| 10/07/2017 | 5396 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M | Pagamento da O.P. 1501 do empenho 762. | 340,00 | |
| 10/07/2017 | 5396 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1501 do empenho 762. | 340,00 | |
| 10/07/2017 | 5396 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1501 do empenho 762. | | 340,00 |
| 10/07/2017 | 5396 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1501 OB 97. | 340,00 | |
| 10/07/2017 | 5396 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1501 OB 97. | | 340,00 |
| 10/07/2017 | 5397 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1502 OB 97. | | 235,42 |
| 10/07/2017 | 5397 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 1502 do empenho 789. | 235,42 | |
| 10/07/2017 | 5397 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1502 do empenho 789. | 235,42 | |
| 10/07/2017 | 5397 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1502 do empenho 789. | | 235,42 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.798.859,96 | 2.798.859,96 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 45

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.798.859,96 | 2.798.859,96 |
| 10/07/2017 | 5397 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1502 OB 97. | 235,42 | |
| 10/07/2017 | 5397 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1502 OB 97. | | 235,42 |
| 10/07/2017 | 5398 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3 | Pagamento do(a) O.P. 1503 OB 95. | | 357,91 |
| 10/07/2017 | 5398 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME | Pagamento da O.P. 1503 do empenho 788. | 357,91 | |
| 10/07/2017 | 5398 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1503 do empenho 788. | 357,91 | |
| 10/07/2017 | 5398 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1503 do empenho 788. | | 357,91 |
| 10/07/2017 | 5398 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1503 OB 95. | 357,91 | |
| 10/07/2017 | 5398 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1503 OB 95. | | 357,91 |
| 10/07/2017 | 5399 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | Pagamento do(a) O.P. 1504 OB 93. | | 3.383,62 |
| 10/07/2017 | 5399 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA | Pagamento da O.P. 1504 do empenho 753. | 3.383,62 | |
| 10/07/2017 | 5399 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1504 do empenho 753. | 3.383,62 | |
| 10/07/2017 | 5399 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1504 do empenho 753. | | 3.383,62 |
| 10/07/2017 | 5399 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1504 OB 93. | 3.383,62 | |
| 10/07/2017 | 5399 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1504 OB 93. | | 3.383,62 |
| 10/07/2017 | 5400 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1505 OB 97. | | 1.760,00 |
| 10/07/2017 | 5400 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME | Pagamento da O.P. 1505 do empenho 897. | 1.760,00 | |
| 10/07/2017 | 5400 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1505 do empenho 897. | 1.760,00 | |
| 10/07/2017 | 5400 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1505 do empenho 897. | | 1.760,00 |
| 10/07/2017 | 5400 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1505 OB 97. | 1.760,00 | |
| 10/07/2017 | 5400 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1505 OB 97. | | 1.760,00 |
| 10/07/2017 | 5401 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1506 OB 97. | | 1.120,00 |
| 10/07/2017 | 5401 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 EMERSON BETT | Pagamento da O.P. 1506 do empenho 285. | 1.120,00 | |
| 10/07/2017 | 5401 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1506 do empenho 285. | 1.120,00 | |
| 10/07/2017 | 5401 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1506 do empenho 285. | | 1.120,00 |
| 10/07/2017 | 5401 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1506 OB 97. | 1.120,00 | |
| 10/07/2017 | 5401 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1506 OB 97. | | 1.120,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.818.959,97 | 2.818.959,97 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 46

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.818.959,97 | 2.818.959,97 |
| 10/07/2017 | 5402 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1507 OB 97. | | 80,30 |
| 10/07/2017 | 5402 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME | Pagamento da O.P. 1507 do empenho 892. | 80,30 | |
| 10/07/2017 | 5402 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1507 do empenho 892. | 80,30 | |
| 10/07/2017 | 5402 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento da O.P. 1507 do empenho 892. | | 80,30 |
| 10/07/2017 | 5402 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1507 OB 97. | 80,30 | |
| 10/07/2017 | 5402 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1507 OB 97. | | 80,30 |
| 10/07/2017 | 5403 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1508 OB 97. | | 594,09 |
| 10/07/2017 | 5403 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME | Pagamento da O.P. 1508 do empenho 891. | 594,09 | |
| 10/07/2017 | 5403 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1508 do empenho 891. | 594,09 | |
| 10/07/2017 | 5403 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento da O.P. 1508 do empenho 891. | | 594,09 |
| 10/07/2017 | 5403 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1508 OB 97. | 594,09 | |
| 10/07/2017 | 5403 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1508 OB 97. | | 594,09 |
| 10/07/2017 | 5404 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1509 OB 97. | | 253,62 |
| 10/07/2017 | 5404 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Pagamento da O.P. 1509 do empenho 381. | 253,62 | |
| 10/07/2017 | 5404 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1509 do empenho 381. | 253,62 | |
| 10/07/2017 | 5404 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento da O.P. 1509 do empenho 381. | | 253,62 |
| 10/07/2017 | 5404 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1509 OB 97. | 253,62 | |
| 10/07/2017 | 5404 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1509 OB 97. | | 253,62 |
| 10/07/2017 | 5405 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1510 OB 97. | | 1.436,67 |
| 10/07/2017 | 5405 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Pagamento da O.P. 1510 do empenho 379. | 1.436,67 | |
| 10/07/2017 | 5405 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1510 do empenho 379. | 1.436,67 | |
| 10/07/2017 | 5405 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento da O.P. 1510 do empenho 379. | | 1.436,67 |
| 10/07/2017 | 5405 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1510 OB 97. | 1.436,67 | |
| 10/07/2017 | 5405 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1510 OB 97. | | 1.436,67 |
| 10/07/2017 | 5406 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1511 OB 97. | | 317,35 |
| 10/07/2017 | 5406 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 1511 do empenho 356. | 317,35 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.826.371,36 | 2.826.371,36 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 47

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.826.371,36 | 2.826.371,36 |
| 10/07/2017 | 5406 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1511 do empenho 356. | 317,35 | |
| 10/07/2017 | 5406 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1511 do empenho 356. | | 317,35 |
| 10/07/2017 | 5406 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1511 OB 97. | 317,35 | |
| 10/07/2017 | 5406 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1511 OB 97. | | 317,35 |
| 10/07/2017 | 5407 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1512 OB 97. | | 193,50 |
| 10/07/2017 | 5407 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 1512 do empenho 705. | 193,50 | |
| 10/07/2017 | 5407 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1512 do empenho 705. | 193,50 | |
| 10/07/2017 | 5407 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1512 do empenho 705. | | 193,50 |
| 10/07/2017 | 5407 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1512 OB 97. | 193,50 | |
| 10/07/2017 | 5407 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1512 OB 97. | | 193,50 |
| 10/07/2017 | 5408 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1513 OB 97. | | 185,80 |
| 10/07/2017 | 5408 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 1513 do empenho 353. | 185,80 | |
| 10/07/2017 | 5408 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1513 do empenho 353. | 185,80 | |
| 10/07/2017 | 5408 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1513 do empenho 353. | | 185,80 |
| 10/07/2017 | 5408 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1513 OB 97. | 185,80 | |
| 10/07/2017 | 5408 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1513 OB 97. | | 185,80 |
| 10/07/2017 | 5409 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1514 OB 97. | | 322,39 |
| 10/07/2017 | 5409 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 1514 do empenho 355. | 322,39 | |
| 10/07/2017 | 5409 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1514 do empenho 355. | 322,39 | |
| 10/07/2017 | 5409 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1514 do empenho 355. | | 322,39 |
| 10/07/2017 | 5409 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1514 OB 97. | 322,39 | |
| 10/07/2017 | 5409 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1514 OB 97. | | 322,39 |
| 10/07/2017 | 5410 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1515 OB 97. | | 209,02 |
| 10/07/2017 | 5410 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 1515 do empenho 354. | 209,02 | |
| 10/07/2017 | 5410 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1515 do empenho 354. | 209,02 | |
| 10/07/2017 | 5410 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1515 do empenho 354. | | 209,02 |
| 10/07/2017 | 5410 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1515 OB 97. | 209,02 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.829.738,19 | 2.829.529,17 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 48

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.829.738,19 | 2.829.529,17 |
| 10/07/2017 | 5410 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1515 OB 97. | | 209,02 |
| 10/07/2017 | 5411 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1516 OB 97. | | 220,60 |
| 10/07/2017 | 5411 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 1516 do empenho 705. | 220,60 | |
| 10/07/2017 | 5411 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1516 do empenho 705. | 220,60 | |
| 10/07/2017 | 5411 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1516 do empenho 705. | | 220,60 |
| 10/07/2017 | 5411 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1516 OB 97. | 220,60 | |
| 10/07/2017 | 5411 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1516 OB 97. | | 220,60 |
| 10/07/2017 | 5412 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1517 OB 97. | | 162,54 |
| 10/07/2017 | 5412 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 1517 do empenho 356. | 162,54 | |
| 10/07/2017 | 5412 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1517 do empenho 356. | 162,54 | |
| 10/07/2017 | 5412 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1517 do empenho 356. | | 162,54 |
| 10/07/2017 | 5412 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1517 OB 97. | 162,54 | |
| 10/07/2017 | 5412 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1517 OB 97. | | 162,54 |
| 10/07/2017 | 5413 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3 | Pagamento do(a) O.P. 1518 OB 91. | | 386,74 |
| 10/07/2017 | 5413 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Pagamento da O.P. 1518 do empenho 858. | 386,74 | |
| 10/07/2017 | 5413 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1518 do empenho 858. | 386,74 | |
| 10/07/2017 | 5413 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1518 do empenho 858. | | 386,74 |
| 10/07/2017 | 5413 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1518 OB 91. | 386,74 | |
| 10/07/2017 | 5413 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1518 OB 91. | | 386,74 |
| 10/07/2017 | 5414 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | Pagamento do(a) O.P. 1519 OB 93. | | 2.490,30 |
| 10/07/2017 | 5414 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME | Pagamento da O.P. 1519 do empenho 752. | 2.490,30 | |
| 10/07/2017 | 5414 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1519 do empenho 752. | 2.490,30 | |
| 10/07/2017 | 5414 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1519 do empenho 752. | | 2.490,30 |
| 10/07/2017 | 5414 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1519 OB 93. | 2.490,30 | |
| 10/07/2017 | 5414 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1519 OB 93. | | 2.490,30 |
| 10/07/2017 | 5415 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | Pagamento do(a) O.P. 1520 OB 93. | | 183,60 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.839.518,73 | 2.839.702,33 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 49

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.839.518,73 | 2.839.702,33 |
| 10/07/2017 | 5415 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME | Pagamento da O.P. 1520 do empenho 751. | 183,60 | |
| 10/07/2017 | 5415 | 6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1520 do empenho 751. | 183,60 | |
| 10/07/2017 | 5415 | 6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1520 do empenho 751. | | 183,60 |
| 10/07/2017 | 5415 | 8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1520 OB 93. | 183,60 | |
| 10/07/2017 | 5415 | 8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1520 OB 93. | | 183,60 |
| 10/07/2017 | 5416 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1521 OB 97. | | 802,00 |
| 10/07/2017 | 5416 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 1521 do empenho 931. | 802,00 | |
| 10/07/2017 | 5416 | 6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1521 do empenho 931. | 802,00 | |
| 10/07/2017 | 5416 | 6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1521 do empenho 931. | | 802,00 |
| 10/07/2017 | 5416 | 8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1521 OB 97. | 802,00 | |
| 10/07/2017 | 5416 | 8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1521 OB 97. | | 802,00 |
| 10/07/2017 | 5417 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1522 OB 99. | | 937,00 |
| 10/07/2017 | 5417 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MITRA DIOC. PAROQUIA SAO MIGUEL ARCANJO | Pagamento da O.P. 1522 do empenho 552. | 937,00 | |
| 10/07/2017 | 5417 | 6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1522 do empenho 552. | 937,00 | |
| 10/07/2017 | 5417 | 6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1522 do empenho 552. | | 937,00 |
| 10/07/2017 | 5417 | 8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1522 OB 99. | 937,00 | |
| 10/07/2017 | 5417 | 8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1522 OB 99. | | 937,00 |
| 10/07/2017 | 5418 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1523 OB 97. | | 378,75 |
| 10/07/2017 | 5418 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 1523 do empenho 907. | 378,75 | |
| 10/07/2017 | 5418 | 6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1523 do empenho 907. | 378,75 | |
| 10/07/2017 | 5418 | 6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1523 do empenho 907. | | 378,75 |
| 10/07/2017 | 5418 | 8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1523 OB 97. | 378,75 | |
| 10/07/2017 | 5418 | 8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1523 OB 97. | | 378,75 |
| 10/07/2017 | 5419 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1524 OB 97. | | 378,75 |
| 10/07/2017 | 5419 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 1524 do empenho 905. | 378,75 | |
| 10/07/2017 | 5419 | 6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1524 do empenho 905. | 378,75 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.847.180,28 | 2.846.801,53 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 50

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.847.180,28 | 2.846.801,53 |
| 10/07/2017 | 5419 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1524 do empenho 905. | | 378,75 |
| 10/07/2017 | 5419 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1524 OB 97. | 378,75 | |
| 10/07/2017 | 5419 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1524 OB 97. | | 378,75 |
| 10/07/2017 | 5420 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1525 OB 97. | | 414,92 |
| 10/07/2017 | 5420 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA | Pagamento da O.P. 1525 do empenho 83. | 414,92 | |
| 10/07/2017 | 5420 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1525 do empenho 83. | 414,92 | |
| 10/07/2017 | 5420 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1525 do empenho 83. | | 414,92 |
| 10/07/2017 | 5420 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1525 OB 97. | 414,92 | |
| 10/07/2017 | 5420 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1525 OB 97. | | 414,92 |
| 10/07/2017 | 5421 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1526 OB 97. | | 411,39 |
| 10/07/2017 | 5421 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | Pagamento da O.P. 1526 do empenho 901. | 411,39 | |
| 10/07/2017 | 5421 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1526 do empenho 901. | 411,39 | |
| 10/07/2017 | 5421 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1526 do empenho 901. | | 411,39 |
| 10/07/2017 | 5421 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1526 OB 97. | 411,39 | |
| 10/07/2017 | 5421 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1526 OB 97. | | 411,39 |
| 10/07/2017 | 5422 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1527 OB 98. | | 108,30 |
| 10/07/2017 | 5422 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 1527 do empenho 713. | 108,30 | |
| 10/07/2017 | 5422 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1527 do empenho 713. | 108,30 | |
| 10/07/2017 | 5422 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1527 do empenho 713. | | 108,30 |
| 10/07/2017 | 5422 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1527 OB 98. | 108,30 | |
| 10/07/2017 | 5422 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1527 OB 98. | | 108,30 |
| 10/07/2017 | 5423 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1528 OB 98. | | 121,84 |
| 10/07/2017 | 5423 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 1528 do empenho 712. | 121,84 | |
| 10/07/2017 | 5423 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1528 do empenho 712. | 121,84 | |
| 10/07/2017 | 5423 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1528 do empenho 712. | | 121,84 |
| 10/07/2017 | 5423 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1528 OB 98. | 121,84 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.850.728,38 | 2.850.606,54 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 51

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.850.728,38 | 2.850.606,54 |
| 10/07/2017 | 5423 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1528 OB 98. | | 121,84 |
| 10/07/2017 | 5424 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1529 OB 98. | | 40,61 |
| 10/07/2017 | 5424 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 1529 do empenho 716. | 40,61 | |
| 10/07/2017 | 5424 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1529 do empenho 716. | 40,61 | |
| 10/07/2017 | 5424 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1529 do empenho 716. | | 40,61 |
| 10/07/2017 | 5424 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1529 OB 98. | 40,61 | |
| 10/07/2017 | 5424 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1529 OB 98. | | 40,61 |
| 10/07/2017 | 5425 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1530 OB 98. | | 67,69 |
| 10/07/2017 | 5425 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 1530 do empenho 714. | 67,69 | |
| 10/07/2017 | 5425 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1530 do empenho 714. | 67,69 | |
| 10/07/2017 | 5425 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1530 do empenho 714. | | 67,69 |
| 10/07/2017 | 5425 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1530 OB 98. | 67,69 | |
| 10/07/2017 | 5425 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1530 OB 98. | | 67,69 |
| 10/07/2017 | 5426 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1531 OB 98. | | 40,61 |
| 10/07/2017 | 5426 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 1531 do empenho 717. | 40,61 | |
| 10/07/2017 | 5426 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1531 do empenho 717. | 40,61 | |
| 10/07/2017 | 5426 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1531 do empenho 717. | | 40,61 |
| 10/07/2017 | 5426 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1531 OB 98. | 40,61 | |
| 10/07/2017 | 5426 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1531 OB 98. | | 40,61 |
| 10/07/2017 | 5427 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1532 OB 97. | | 300,00 |
| 10/07/2017 | 5427 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VOLMIR DE SOUZA 06955372963 | Pagamento da O.P. 1532 do empenho 757. | 300,00 | |
| 10/07/2017 | 5427 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1532 do empenho 757. | 300,00 | |
| 10/07/2017 | 5427 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1532 do empenho 757. | | 300,00 |
| 10/07/2017 | 5427 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1532 OB 97. | 300,00 | |
| 10/07/2017 | 5427 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1532 OB 97. | | 300,00 |
| 10/07/2017 | 5428 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1533 OB 97. | | 75,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.852.075,11 | 2.852.150,11 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 52

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.852.075,11 | 2.852.150,11 |
| 10/07/2017 | 5428 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VOLMIR DE SOUZA 06955372963 | Pagamento da O.P. 1533 do empenho 945. | 75,00 | |
| 10/07/2017 | 5428 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1533 do empenho 945. | 75,00 | |
| 10/07/2017 | 5428 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1533 do empenho 945. | | 75,00 |
| 10/07/2017 | 5428 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1533 OB 97. | 75,00 | |
| 10/07/2017 | 5428 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1533 OB 97. | | 75,00 |
| 10/07/2017 | 5429 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1537 OB 97. | | 161,78 |
| 10/07/2017 | 5429 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 1537 do empenho 355. | 161,78 | |
| 10/07/2017 | 5429 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1537 do empenho 355. | 161,78 | |
| 10/07/2017 | 5429 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1537 do empenho 355. | | 161,78 |
| 10/07/2017 | 5429 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1537 OB 97. | 161,78 | |
| 10/07/2017 | 5429 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1537 OB 97. | | 161,78 |
| 10/07/2017 | 5430 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1538 OB 97. | | 193,52 |
| 10/07/2017 | 5430 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 1538 do empenho 354. | 193,52 | |
| 10/07/2017 | 5430 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1538 do empenho 354. | 193,52 | |
| 10/07/2017 | 5430 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1538 do empenho 354. | | 193,52 |
| 10/07/2017 | 5430 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1538 OB 97. | 193,52 | |
| 10/07/2017 | 5430 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1538 OB 97. | | 193,52 |
| 10/07/2017 | 5431 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3 | Pagamento do(a) O.P. 1539 OB 91. | | 1.415,97 |
| 10/07/2017 | 5431 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Pagamento da O.P. 1539 do empenho 858. | 1.415,97 | |
| 10/07/2017 | 5431 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1539 do empenho 858. | 1.415,97 | |
| 10/07/2017 | 5431 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1539 do empenho 858. | | 1.415,97 |
| 10/07/2017 | 5431 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1539 OB 91. | 1.415,97 | |
| 10/07/2017 | 5431 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1539 OB 91. | | 1.415,97 |
| 10/07/2017 | 5432 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1540 OB 97. | | 3.170,13 |
| 10/07/2017 | 5432 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Pagamento da O.P. 1540 do empenho 379. | 3.170,13 | |
| 10/07/2017 | 5432 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1540 do empenho 379. | 3.170,13 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.863.954,18 | 2.860.784,05 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 53

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.863.954,18 | 2.860.784,05 |
| 10/07/2017 | 5432 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1540 do empenho 379. | | 3.170,13 |
| 10/07/2017 | 5432 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1540 OB 97. | 3.170,13 | |
| 10/07/2017 | 5432 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1540 OB 97. | | 3.170,13 |
| 10/07/2017 | 5433 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1541 OB 97. | | 1.912,18 |
| 10/07/2017 | 5433 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Pagamento da O.P. 1541 do empenho 381. | 1.912,18 | |
| 10/07/2017 | 5433 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1541 do empenho 381. | 1.912,18 | |
| 10/07/2017 | 5433 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1541 do empenho 381. | | 1.912,18 |
| 10/07/2017 | 5433 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1541 OB 97. | 1.912,18 | |
| 10/07/2017 | 5433 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1541 OB 97. | | 1.912,18 |
| 10/07/2017 | 5434 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1542 OB 98. | | 634,32 |
| 10/07/2017 | 5434 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA | Pagamento da O.P. 1542 do empenho 555. | 634,32 | |
| 10/07/2017 | 5434 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1542 do empenho 555. | 634,32 | |
| 10/07/2017 | 5434 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1542 do empenho 555. | | 634,32 |
| 10/07/2017 | 5434 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1542 OB 98. | 634,32 | |
| 10/07/2017 | 5434 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1542 OB 98. | | 634,32 |
| 10/07/2017 | 5435 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1543 OB 98. | | 359,26 |
| 10/07/2017 | 5435 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA | Pagamento da O.P. 1543 do empenho 21. | 359,26 | |
| 10/07/2017 | 5435 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1543 do empenho 21. | 359,26 | |
| 10/07/2017 | 5435 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1543 do empenho 21. | | 359,26 |
| 10/07/2017 | 5435 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1543 OB 98. | 359,26 | |
| 10/07/2017 | 5435 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1543 OB 98. | | 359,26 |
| 10/07/2017 | 5436 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1544 OB 98. | | 3.604,14 |
| 10/07/2017 | 5436 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA | Pagamento da O.P. 1544 do empenho 20. | 3.604,14 | |
| 10/07/2017 | 5436 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1544 do empenho 20. | 3.604,14 | |
| 10/07/2017 | 5436 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1544 do empenho 20. | | 3.604,14 |
| 10/07/2017 | 5436 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1544 OB 98. | 3.604,14 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.886.654,01 | 2.883.049,87 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.886.654,01 | 2.883.049,87 |
| 10/07/2017 | 5436 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1544 OB 98. | | 3.604,14 |
| 10/07/2017 | 5437 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1545 OB 97. | | 218,30 |
| 10/07/2017 | 5437 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME | Pagamento da O.P. 1545 do empenho 894. | 218,30 | |
| 10/07/2017 | 5437 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1545 do empenho 894. | 218,30 | |
| 10/07/2017 | 5437 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1545 do empenho 894. | | 218,30 |
| 10/07/2017 | 5437 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1545 OB 97. | 218,30 | |
| 10/07/2017 | 5437 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1545 OB 97. | | 218,30 |
| 10/07/2017 | 5438 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1546 OB 97. | | 1.930,00 |
| 10/07/2017 | 5438 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME | Pagamento da O.P. 1546 do empenho 930. | 1.930,00 | |
| 10/07/2017 | 5438 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1546 do empenho 930. | 1.930,00 | |
| 10/07/2017 | 5438 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1546 do empenho 930. | | 1.930,00 |
| 10/07/2017 | 5438 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1546 OB 97. | 1.930,00 | |
| 10/07/2017 | 5438 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1546 OB 97. | | 1.930,00 |
| 10/07/2017 | 5439 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1547 OB 98. | | 200,00 |
| 10/07/2017 | 5439 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA | Pagamento da O.P. 1547 do empenho 365. | 200,00 | |
| 10/07/2017 | 5439 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1547 do empenho 365. | 200,00 | |
| 10/07/2017 | 5439 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1547 do empenho 365. | | 200,00 |
| 10/07/2017 | 5439 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1547 OB 98. | 200,00 | |
| 10/07/2017 | 5439 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1547 OB 98. | | 200,00 |
| 10/07/2017 | 5440 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1548 OB 97. | | 1.000,00 |
| 10/07/2017 | 5440 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RADIO CLUBE SAO DOMINGOS LTDA. | Pagamento da O.P. 1548 do empenho 529. | 1.000,00 | |
| 10/07/2017 | 5440 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1548 do empenho 529. | 1.000,00 | |
| 10/07/2017 | 5440 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1548 do empenho 529. | | 1.000,00 |
| 10/07/2017 | 5440 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1548 OB 97. | 1.000,00 | |
| 10/07/2017 | 5440 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1548 OB 97. | | 1.000,00 |
| 10/07/2017 | 5441 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1671 OB 100. | | 792,88 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.896.698,91 | 2.897.491,79 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 55

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.896.698,91 | 2.897.491,79 |
| 10/07/2017 | 5441 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 1671 do empenho 916. | 792,88 | |
| 10/07/2017 | 5441 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1671 do empenho 916. | 792,88 | |
| 10/07/2017 | 5441 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1671 do empenho 916. | | 792,88 |
| 10/07/2017 | 5441 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1671 OB 100. | 792,88 | |
| 10/07/2017 | 5441 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1671 OB 100. | | 792,88 |
| 10/07/2017 | 5442 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1672 OB 100. | | 4.928,00 |
| 10/07/2017 | 5442 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 1672 do empenho 915. | 4.928,00 | |
| 10/07/2017 | 5442 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1672 do empenho 915. | 4.928,00 | |
| 10/07/2017 | 5442 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1672 do empenho 915. | | 4.928,00 |
| 10/07/2017 | 5442 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1672 OB 100. | 4.928,00 | |
| 10/07/2017 | 5442 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1672 OB 100. | | 4.928,00 |
| 10/07/2017 | 5443 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1673 OB 97. | | 858,00 |
| 10/07/2017 | 5443 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME | Pagamento da O.P. 1673 do empenho 917. | 858,00 | |
| 10/07/2017 | 5443 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1673 do empenho 917. | 858,00 | |
| 10/07/2017 | 5443 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1673 do empenho 917. | | 858,00 |
| 10/07/2017 | 5443 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1673 OB 97. | 858,00 | |
| 10/07/2017 | 5443 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1673 OB 97. | | 858,00 |
| 10/07/2017 | 5444 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1674 OB 97. | | 405,39 |
| 10/07/2017 | 5444 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME | Pagamento da O.P. 1674 do empenho 918. | 405,39 | |
| 10/07/2017 | 5444 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1674 do empenho 918. | 405,39 | |
| 10/07/2017 | 5444 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1674 do empenho 918. | | 405,39 |
| 10/07/2017 | 5444 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1674 OB 97. | 405,39 | |
| 10/07/2017 | 5444 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1674 OB 97. | | 405,39 |
| 10/07/2017 | 5445 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1675 OB 98. | | 270,00 |
| 10/07/2017 | 5445 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ALCIR SANTIN - ME | Pagamento da O.P. 1675 do empenho 923. | 270,00 | |
| 10/07/2017 | 5445 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1675 do empenho 923. | 270,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.918.191,72 | 2.917.921,72 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.918.191,72 | 2.917.921,72 |
| 10/07/2017 | 5445 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1675 do empenho 923. | | 270,00 |
| 10/07/2017 | 5445 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1675 OB 98. | 270,00 | |
| 10/07/2017 | 5445 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1675 OB 98. | | 270,00 |
| 10/07/2017 | 5446 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1676 OB 98. | | 248,82 |
| 10/07/2017 | 5446 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC | Pagamento da O.P. 1676 do empenho 924. | 248,82 | |
| 10/07/2017 | 5446 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1676 do empenho 924. | 248,82 | |
| 10/07/2017 | 5446 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1676 do empenho 924. | | 248,82 |
| 10/07/2017 | 5446 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1676 OB 98. | 248,82 | |
| 10/07/2017 | 5446 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1676 OB 98. | | 248,82 |
| 10/07/2017 | 5447 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1677 OB 98. | | 248,82 |
| 10/07/2017 | 5447 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC | Pagamento da O.P. 1677 do empenho 924. | 248,82 | |
| 10/07/2017 | 5447 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1677 do empenho 924. | 248,82 | |
| 10/07/2017 | 5447 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1677 do empenho 924. | | 248,82 |
| 10/07/2017 | 5447 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1677 OB 98. | 248,82 | |
| 10/07/2017 | 5447 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1677 OB 98. | | 248,82 |
| 10/07/2017 | 5448 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1678 OB 98. | | 238,45 |
| 10/07/2017 | 5448 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC | Pagamento da O.P. 1678 do empenho 924. | 238,45 | |
| 10/07/2017 | 5448 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1678 do empenho 924. | 238,45 | |
| 10/07/2017 | 5448 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1678 do empenho 924. | | 238,45 |
| 10/07/2017 | 5448 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1678 OB 98. | 238,45 | |
| 10/07/2017 | 5448 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1678 OB 98. | | 238,45 |
| 10/07/2017 | 5449 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1679 OB 97. | | 250,00 |
| 10/07/2017 | 5449 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OILSON MENECHINI 58276580904 | Pagamento da O.P. 1679 do empenho 927. | 250,00 | |
| 10/07/2017 | 5449 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1679 do empenho 927. | 250,00 | |
| 10/07/2017 | 5449 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1679 do empenho 927. | | 250,00 |
| 10/07/2017 | 5449 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1679 OB 97. | 250,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.921.419,99 | 2.921.169,99 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 57

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.921.419,99 | 2.921.169,99 |
| 10/07/2017 | 5449 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1679 OB 97. | | 250,00 |
| 10/07/2017 | 5450 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1680 OB 97. | | 770,00 |
| 10/07/2017 | 5450 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 METALURGICA GALVAO LTDA. | Pagamento da O.P. 1680 do empenho 928. | 770,00 | |
| 10/07/2017 | 5450 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1680 do empenho 928. | 770,00 | |
| 10/07/2017 | 5450 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1680 do empenho 928. | | 770,00 |
| 10/07/2017 | 5450 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1680 OB 97. | 770,00 | |
| 10/07/2017 | 5450 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1680 OB 97. | | 770,00 |
| 10/07/2017 | 5451 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip | Pagamento do(a) O.P. 1681 OB 96. | | 304,00 |
| 10/07/2017 | 5451 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964 | Pagamento da O.P. 1681 do empenho 929. | 304,00 | |
| 10/07/2017 | 5451 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1681 do empenho 929. | 304,00 | |
| 10/07/2017 | 5451 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1681 do empenho 929. | | 304,00 |
| 10/07/2017 | 5451 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1681 OB 96. | 304,00 | |
| 10/07/2017 | 5451 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1681 OB 96. | | 304,00 |
| 10/07/2017 | 5452 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1682 OB 97. | | 316,94 |
| 10/07/2017 | 5452 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Pagamento da O.P. 1682 do empenho 932. | 316,94 | |
| 10/07/2017 | 5452 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1682 do empenho 932. | 316,94 | |
| 10/07/2017 | 5452 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1682 do empenho 932. | | 316,94 |
| 10/07/2017 | 5452 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1682 OB 97. | 316,94 | |
| 10/07/2017 | 5452 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1682 OB 97. | | 316,94 |
| 10/07/2017 | 5453 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1683 OB 97. | | 1.003,47 |
| 10/07/2017 | 5453 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Pagamento da O.P. 1683 do empenho 933. | 1.003,47 | |
| 10/07/2017 | 5453 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1683 do empenho 933. | 1.003,47 | |
| 10/07/2017 | 5453 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1683 do empenho 933. | | 1.003,47 |
| 10/07/2017 | 5453 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1683 OB 97. | 1.003,47 | |
| 10/07/2017 | 5453 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1683 OB 97. | | 1.003,47 |
| 10/07/2017 | 5454 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1684 OB 97. | | 1.560,08 |
| 10/07/2017 | 5454 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Pagamento da O.P. 1684 do empenho 934. | 1.560,08 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.930.163,30 | 2.930.163,30 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 58

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.930.163,30 | 2.930.163,30 |
| 10/07/2017 | 5454 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1684 do empenho 934. | 1.560,08 | |
| 10/07/2017 | 5454 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1684 do empenho 934. | | 1.560,08 |
| 10/07/2017 | 5454 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1684 OB 97. | 1.560,08 | |
| 10/07/2017 | 5454 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1684 OB 97. | | 1.560,08 |
| 10/07/2017 | 5455 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1685 OB 97. | | 2.161,32 |
| 10/07/2017 | 5455 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Pagamento da O.P. 1685 do empenho 935. | 2.161,32 | |
| 10/07/2017 | 5455 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1685 do empenho 935. | 2.161,32 | |
| 10/07/2017 | 5455 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1685 do empenho 935. | | 2.161,32 |
| 10/07/2017 | 5455 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1685 OB 97. | 2.161,32 | |
| 10/07/2017 | 5455 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1685 OB 97. | | 2.161,32 |
| 10/07/2017 | 5456 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1686 OB 97. | | 83,70 |
| 10/07/2017 | 5456 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Pagamento da O.P. 1686 do empenho 936. | 83,70 | |
| 10/07/2017 | 5456 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1686 do empenho 936. | 83,70 | |
| 10/07/2017 | 5456 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1686 do empenho 936. | | 83,70 |
| 10/07/2017 | 5456 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1686 OB 97. | 83,70 | |
| 10/07/2017 | 5456 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1686 OB 97. | | 83,70 |
| 10/07/2017 | 5457 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1687 OB 97. | | 154,38 |
| 10/07/2017 | 5457 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Pagamento da O.P. 1687 do empenho 937. | 154,38 | |
| 10/07/2017 | 5457 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1687 do empenho 937. | 154,38 | |
| 10/07/2017 | 5457 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1687 do empenho 937. | | 154,38 |
| 10/07/2017 | 5457 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1687 OB 97. | 154,38 | |
| 10/07/2017 | 5457 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1687 OB 97. | | 154,38 |
| 10/07/2017 | 5458 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1688 OB 97. | | 105,66 |
| 10/07/2017 | 5458 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Pagamento da O.P. 1688 do empenho 938. | 105,66 | |
| 10/07/2017 | 5458 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1688 do empenho 938. | 105,66 | |
| 10/07/2017 | 5458 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1688 do empenho 938. | | 105,66 |
| 10/07/2017 | 5458 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1688 OB 97. | 105,66 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.940.798,64 | 2.940.692,98 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 59

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.940.798,64 | 2.940.692,98 |
| 10/07/2017 | 5458 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1688 OB 97. | | 105,66 |
| 10/07/2017 | 5459 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1689 OB 97. | | 190,80 |
| 10/07/2017 | 5459 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Pagamento da O.P. 1689 do empenho 939. | 190,80 | |
| 10/07/2017 | 5459 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1689 do empenho 939. | 190,80 | |
| 10/07/2017 | 5459 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1689 do empenho 939. | | 190,80 |
| 10/07/2017 | 5459 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1689 OB 97. | 190,80 | |
| 10/07/2017 | 5459 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1689 OB 97. | | 190,80 |
| 10/07/2017 | 5460 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1690 OB 97. | | 111,54 |
| 10/07/2017 | 5460 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Pagamento da O.P. 1690 do empenho 940. | 111,54 | |
| 10/07/2017 | 5460 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1690 do empenho 940. | 111,54 | |
| 10/07/2017 | 5460 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1690 do empenho 940. | | 111,54 |
| 10/07/2017 | 5460 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1690 OB 97. | 111,54 | |
| 10/07/2017 | 5460 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1690 OB 97. | | 111,54 |
| 10/07/2017 | 5461 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1691 OB 97. | | 248,20 |
| 10/07/2017 | 5461 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Pagamento da O.P. 1691 do empenho 941. | 248,20 | |
| 10/07/2017 | 5461 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1691 do empenho 941. | 248,20 | |
| 10/07/2017 | 5461 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1691 do empenho 941. | | 248,20 |
| 10/07/2017 | 5461 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1691 OB 97. | 248,20 | |
| 10/07/2017 | 5461 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1691 OB 97. | | 248,20 |
| 10/07/2017 | 5462 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1692 OB 97. | | 95,05 |
| 10/07/2017 | 5462 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Pagamento da O.P. 1692 do empenho 942. | 95,05 | |
| 10/07/2017 | 5462 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1692 do empenho 942. | 95,05 | |
| 10/07/2017 | 5462 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1692 do empenho 942. | | 95,05 |
| 10/07/2017 | 5462 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1692 OB 97. | 95,05 | |
| 10/07/2017 | 5462 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1692 OB 97. | | 95,05 |
| 10/07/2017 | 5463 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1693 OB 97. | | 188,70 |
| 10/07/2017 | 5463 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Pagamento da O.P. 1693 do empenho 943. | 188,70 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.942.924,11 | 2.942.924,11 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.942.924,11 | 2.942.924,11 |
| 10/07/2017 | 5463 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1693 do empenho 943. | 188,70 | |
| 10/07/2017 | 5463 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1693 do empenho 943. | | 188,70 |
| 10/07/2017 | 5463 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1693 OB 97. | 188,70 | |
| 10/07/2017 | 5463 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1693 OB 97. | | 188,70 |
| 10/07/2017 | 5464 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1694 OB 97. | | 620,00 |
| 10/07/2017 | 5464 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TAMARA BELLE 06989451904 | Pagamento da O.P. 1694 do empenho 946. | 620,00 | |
| 10/07/2017 | 5464 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1694 do empenho 946. | 620,00 | |
| 10/07/2017 | 5464 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1694 do empenho 946. | | 620,00 |
| 10/07/2017 | 5464 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1694 OB 97. | 620,00 | |
| 10/07/2017 | 5464 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1694 OB 97. | | 620,00 |
| 10/07/2017 | 5465 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9 | Pagamento do(a) O.P. 1695 OB 90. | | 150,00 |
| 10/07/2017 | 5465 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH | Pagamento da O.P. 1695 do empenho 948. | 150,00 | |
| 10/07/2017 | 5465 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1695 do empenho 948. | 150,00 | |
| 10/07/2017 | 5465 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1695 do empenho 948. | | 150,00 |
| 10/07/2017 | 5465 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1695 OB 90. | 150,00 | |
| 10/07/2017 | 5465 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1695 OB 90. | | 150,00 |
| 10/07/2017 | 5466 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1696 OB 98. | | 30,00 |
| 10/07/2017 | 5466 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 1696 do empenho 188. | 30,00 | |
| 10/07/2017 | 5466 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1696 do empenho 188. | 30,00 | |
| 10/07/2017 | 5466 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1696 do empenho 188. | | 30,00 |
| 10/07/2017 | 5466 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1696 OB 98. | 30,00 | |
| 10/07/2017 | 5466 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1696 OB 98. | | 30,00 |
| 10/07/2017 | 5467 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9 | Pagamento do(a) O.P. 1697 OB 90. | | 452,00 |
| 10/07/2017 | 5467 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH | Pagamento da O.P. 1697 do empenho 947. | 452,00 | |
| 10/07/2017 | 5467 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1697 do empenho 947. | 452,00 | |
| 10/07/2017 | 5467 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1697 do empenho 947. | | 452,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.946.605,51 | 2.946.605,51 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 61

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.946.605,51 | 2.946.605,51 |
| 10/07/2017 | 5467 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1697 OB 90. | 452,00 | |
| 10/07/2017 | 5467 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1697 OB 90. | | 452,00 |
| 10/07/2017 | 5468 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1698 OB 97. | | 72,00 |
| 10/07/2017 | 5468 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONRADO PLACAS LTDA EPP | Pagamento da O.P. 1698 do empenho 949. | 72,00 | |
| 10/07/2017 | 5468 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1698 do empenho 949. | 72,00 | |
| 10/07/2017 | 5468 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1698 do empenho 949. | | 72,00 |
| 10/07/2017 | 5468 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1698 OB 97. | 72,00 | |
| 10/07/2017 | 5468 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1698 OB 97. | | 72,00 |
| 10/07/2017 | 5469 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1699 OB 97. | | 257,66 |
| 10/07/2017 | 5469 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME | Pagamento da O.P. 1699 do empenho 959. | 257,66 | |
| 10/07/2017 | 5469 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1699 do empenho 959. | 257,66 | |
| 10/07/2017 | 5469 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1699 do empenho 959. | | 257,66 |
| 10/07/2017 | 5469 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1699 OB 97. | 257,66 | |
| 10/07/2017 | 5469 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1699 OB 97. | | 257,66 |
| 10/07/2017 | 5470 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1700 OB 97. | | 491,75 |
| 10/07/2017 | 5470 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME | Pagamento da O.P. 1700 do empenho 965. | 491,75 | |
| 10/07/2017 | 5470 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1700 do empenho 965. | 491,75 | |
| 10/07/2017 | 5470 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1700 do empenho 965. | | 491,75 |
| 10/07/2017 | 5470 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1700 OB 97. | 491,75 | |
| 10/07/2017 | 5470 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1700 OB 97. | | 491,75 |
| 10/07/2017 | 5471 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1701 OB 97. | | 3.043,50 |
| 10/07/2017 | 5471 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME | Pagamento da O.P. 1701 do empenho 980. | 3.043,50 | |
| 10/07/2017 | 5471 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1701 do empenho 980. | 3.043,50 | |
| 10/07/2017 | 5471 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1701 do empenho 980. | | 3.043,50 |
| 10/07/2017 | 5471 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1701 OB 97. | 3.043,50 | |
| 10/07/2017 | 5471 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1701 OB 97. | | 3.043,50 |
| 10/07/2017 | 5472 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1702 OB 97. | | 3.238,90 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.958.652,24 | 2.961.891,14 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 62

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.958.652,24 | 2.961.891,14 |
| 10/07/2017 | 5472 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME | Pagamento da O.P. 1702 do empenho 979. | 3.238,90 | |
| 10/07/2017 | 5472 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1702 do empenho 979. | 3.238,90 | |
| 10/07/2017 | 5472 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1702 do empenho 979. | | 3.238,90 |
| 10/07/2017 | 5472 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1702 OB 97. | 3.238,90 | |
| 10/07/2017 | 5472 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1702 OB 97. | | 3.238,90 |
| 10/07/2017 | 5473 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1703 OB 97. | | 522,52 |
| 10/07/2017 | 5473 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME | Pagamento da O.P. 1703 do empenho 962. | 522,52 | |
| 10/07/2017 | 5473 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1703 do empenho 962. | 522,52 | |
| 10/07/2017 | 5473 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1703 do empenho 962. | | 522,52 |
| 10/07/2017 | 5473 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1703 OB 97. | 522,52 | |
| 10/07/2017 | 5473 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1703 OB 97. | | 522,52 |
| 10/07/2017 | 5474 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1704 OB 97. | | 384,07 |
| 10/07/2017 | 5474 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME | Pagamento da O.P. 1704 do empenho 958. | 384,07 | |
| 10/07/2017 | 5474 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1704 do empenho 958. | 384,07 | |
| 10/07/2017 | 5474 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1704 do empenho 958. | | 384,07 |
| 10/07/2017 | 5474 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1704 OB 97. | 384,07 | |
| 10/07/2017 | 5474 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1704 OB 97. | | 384,07 |
| 10/07/2017 | 5475 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1705 OB 100. | | 1.020,00 |
| 10/07/2017 | 5475 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 1705 do empenho 604. | 1.020,00 | |
| 10/07/2017 | 5475 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1705 do empenho 604. | 1.020,00 | |
| 10/07/2017 | 5475 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1705 do empenho 604. | | 1.020,00 |
| 10/07/2017 | 5475 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1705 OB 100. | 1.020,00 | |
| 10/07/2017 | 5475 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1705 OB 100. | | 1.020,00 |
| 10/07/2017 | 5476 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3 | Pagamento do(a) O.P. 1706 OB 92. | | 375,49 |
| 10/07/2017 | 5476 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME | Pagamento da O.P. 1706 do empenho 973. | 375,49 | |
| 10/07/2017 | 5476 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1706 do empenho 973. | 375,49 | |
| 10/07/2017 | 5476 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1706 do empenho 973. | | 375,49 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.974.899,69 | 2.974.899,69 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 63

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.974.899,69 | 2.974.899,69 |
| 10/07/2017 | 5476 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1706 OB 92. | 375,49 | |
| 10/07/2017 | 5476 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1706 OB 92. | | 375,49 |
| 10/07/2017 | 5477 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3 | Pagamento do(a) O.P. 1707 OB 92. | | 1.276,81 |
| 10/07/2017 | 5477 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME | Pagamento da O.P. 1707 do empenho 972. | 1.276,81 | |
| 10/07/2017 | 5477 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1707 do empenho 972. | 1.276,81 | |
| 10/07/2017 | 5477 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1707 do empenho 972. | | 1.276,81 |
| 10/07/2017 | 5477 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1707 OB 92. | 1.276,81 | |
| 10/07/2017 | 5477 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1707 OB 92. | | 1.276,81 |
| 10/07/2017 | 5478 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3 | Pagamento do(a) O.P. 1708 OB 92. | | 1.110,66 |
| 10/07/2017 | 5478 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME | Pagamento da O.P. 1708 do empenho 971. | 1.110,66 | |
| 10/07/2017 | 5478 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1708 do empenho 971. | 1.110,66 | |
| 10/07/2017 | 5478 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1708 do empenho 971. | | 1.110,66 |
| 10/07/2017 | 5478 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1708 OB 92. | 1.110,66 | |
| 10/07/2017 | 5478 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1708 OB 92. | | 1.110,66 |
| 10/07/2017 | 5479 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1709 OB 100. | | 240,00 |
| 10/07/2017 | 5479 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 1709 do empenho 603. | 240,00 | |
| 10/07/2017 | 5479 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1709 do empenho 603. | 240,00 | |
| 10/07/2017 | 5479 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1709 do empenho 603. | | 240,00 |
| 10/07/2017 | 5479 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1709 OB 100. | 240,00 | |
| 10/07/2017 | 5479 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1709 OB 100. | | 240,00 |
| 10/07/2017 | 5480 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1710 OB 100. | | 420,00 |
| 10/07/2017 | 5480 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 1710 do empenho 602. | 420,00 | |
| 10/07/2017 | 5480 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1710 do empenho 602. | 420,00 | |
| 10/07/2017 | 5480 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1710 do empenho 602. | | 420,00 |
| 10/07/2017 | 5480 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1710 OB 100. | 420,00 | |
| 10/07/2017 | 5480 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1710 OB 100. | | 420,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.984.417,59 | 2.984.417,59 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 64

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.984.417,59 | 2.984.417,59 |
| 10/07/2017 | 5481 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1712 OB 97. | | 7.491,27 |
| 10/07/2017 | 5481 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Pagamento da O.P. 1712 do empenho 718. | 7.491,27 | |
| 10/07/2017 | 5481 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1712 do empenho 718. | 7.491,27 | |
| 10/07/2017 | 5481 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1712 do empenho 718. | | 7.491,27 |
| 10/07/2017 | 5481 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1712 OB 97. | 7.491,27 | |
| 10/07/2017 | 5481 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1712 OB 97. | | 7.491,27 |
| 10/07/2017 | 5482 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1713 OB 97. | | 210,00 |
| 10/07/2017 | 5482 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 POSSOLI CAMINHOES LTDA | Pagamento da O.P. 1713 do empenho 950. | 210,00 | |
| 10/07/2017 | 5482 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1713 do empenho 950. | 210,00 | |
| 10/07/2017 | 5482 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1713 do empenho 950. | | 210,00 |
| 10/07/2017 | 5482 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1713 OB 97. | 210,00 | |
| 10/07/2017 | 5482 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1713 OB 97. | | 210,00 |
| 10/07/2017 | 5483 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1714 OB 97. | | 1.072,00 |
| 10/07/2017 | 5483 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME | Pagamento da O.P. 1714 do empenho 951. | 1.072,00 | |
| 10/07/2017 | 5483 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1714 do empenho 951. | 1.072,00 | |
| 10/07/2017 | 5483 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1714 do empenho 951. | | 1.072,00 |
| 10/07/2017 | 5483 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1714 OB 97. | 1.072,00 | |
| 10/07/2017 | 5483 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1714 OB 97. | | 1.072,00 |
| 10/07/2017 | 5484 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1715 OB 97. | | 312,89 |
| 10/07/2017 | 5484 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME | Pagamento da O.P. 1715 do empenho 952. | 312,89 | |
| 10/07/2017 | 5484 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1715 do empenho 952. | 312,89 | |
| 10/07/2017 | 5484 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1715 do empenho 952. | | 312,89 |
| 10/07/2017 | 5484 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1715 OB 97. | 312,89 | |
| 10/07/2017 | 5484 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1715 OB 97. | | 312,89 |
| 10/07/2017 | 5485 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1716 OB 97. | | 958,00 |
| 10/07/2017 | 5485 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME | Pagamento da O.P. 1716 do empenho 953. | 958,00 | |
| 10/07/2017 | 5485 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1716 do empenho 953. | 958,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.013.592,07 | 3.012.634,07 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 65

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.013.592,07 | 3.012.634,07 |
| 10/07/2017 | 5485 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1716 do empenho 953. | | 958,00 |
| 10/07/2017 | 5485 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1716 OB 97. | 958,00 | |
| 10/07/2017 | 5485 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1716 OB 97. | | 958,00 |
| 10/07/2017 | 5486 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1717 OB 97. | | 242,00 |
| 10/07/2017 | 5486 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME | Pagamento da O.P. 1717 do empenho 954. | 242,00 | |
| 10/07/2017 | 5486 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1717 do empenho 954. | 242,00 | |
| 10/07/2017 | 5486 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1717 do empenho 954. | | 242,00 |
| 10/07/2017 | 5486 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1717 OB 97. | 242,00 | |
| 10/07/2017 | 5486 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1717 OB 97. | | 242,00 |
| 10/07/2017 | 5487 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1718 OB 99. | | 58,93 |
| 10/07/2017 | 5487 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA | Pagamento da O.P. 1718 do empenho 955. | 58,93 | |
| 10/07/2017 | 5487 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1718 do empenho 955. | 58,93 | |
| 10/07/2017 | 5487 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1718 do empenho 955. | | 58,93 |
| 10/07/2017 | 5487 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1718 OB 99. | 58,93 | |
| 10/07/2017 | 5487 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1718 OB 99. | | 58,93 |
| 10/07/2017 | 5488 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1719 OB 100. | | 1.110,50 |
| 10/07/2017 | 5488 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 IARA C GUSTHMANN | Pagamento da O.P. 1719 do empenho 968. | 1.110,50 | |
| 10/07/2017 | 5488 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1719 do empenho 968. | 1.110,50 | |
| 10/07/2017 | 5488 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1719 do empenho 968. | | 1.110,50 |
| 10/07/2017 | 5488 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1719 OB 100. | 1.110,50 | |
| 10/07/2017 | 5488 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1719 OB 100. | | 1.110,50 |
| 10/07/2017 | 5489 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1720 OB 97. | | 100,00 |
| 10/07/2017 | 5489 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL JONANE LTDA- ME | Pagamento da O.P. 1720 do empenho 969. | 100,00 | |
| 10/07/2017 | 5489 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1720 do empenho 969. | 100,00 | |
| 10/07/2017 | 5489 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1720 do empenho 969. | | 100,00 |
| 10/07/2017 | 5489 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1720 OB 97. | 100,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.019.084,36 | 3.018.984,36 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 66

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.019.084,36 | 3.018.984,36 |
| 10/07/2017 | 5489 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1720 OB 97. | | 100,00 |
| 10/07/2017 | 5490 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1722 OB 97. | | 5.417,50 |
| 10/07/2017 | 5490 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 1722 do empenho 661. | 5.417,50 | |
| 10/07/2017 | 5490 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1722 do empenho 661. | 5.417,50 | |
| 10/07/2017 | 5490 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1722 do empenho 661. | | 5.417,50 |
| 10/07/2017 | 5490 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1722 OB 97. | 5.417,50 | |
| 10/07/2017 | 5490 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1722 OB 97. | | 5.417,50 |
| 10/07/2017 | 5491 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1723 OB 97. | | 400,00 |
| 10/07/2017 | 5491 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEF SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | Pagamento da O.P. 1723 do empenho 82. | 400,00 | |
| 10/07/2017 | 5491 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1723 do empenho 82. | 400,00 | |
| 10/07/2017 | 5491 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1723 do empenho 82. | | 400,00 |
| 10/07/2017 | 5491 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1723 OB 97. | 400,00 | |
| 10/07/2017 | 5491 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1723 OB 97. | | 400,00 |
| 10/07/2017 | 5492 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3 | Pagamento do(a) O.P. 1724 OB 91. | | 963,78 |
| 10/07/2017 | 5492 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Pagamento da O.P. 1724 do empenho 858. | 963,78 | |
| 10/07/2017 | 5492 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1724 do empenho 858. | 963,78 | |
| 10/07/2017 | 5492 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1724 do empenho 858. | | 963,78 |
| 10/07/2017 | 5492 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1724 OB 91. | 963,78 | |
| 10/07/2017 | 5492 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1724 OB 91. | | 963,78 |
| 10/07/2017 | 5493 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1725 OB 97. | | 2.898,10 |
| 10/07/2017 | 5493 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Pagamento da O.P. 1725 do empenho 379. | 2.898,10 | |
| 10/07/2017 | 5493 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1725 do empenho 379. | 2.898,10 | |
| 10/07/2017 | 5493 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1725 do empenho 379. | | 2.898,10 |
| 10/07/2017 | 5493 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1725 OB 97. | 2.898,10 | |
| 10/07/2017 | 5493 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1725 OB 97. | | 2.898,10 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.048.122,50 | 3.048.122,50 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 67

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.048.122,50 | 3.048.122,50 |
| 10/07/2017 | 5494 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1726 OB 97. | | 1.569,26 |
| 10/07/2017 | 5494 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Pagamento da O.P. 1726 do empenho 381. | 1.569,26 | |
| 10/07/2017 | 5494 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1726 do empenho 381. | 1.569,26 | |
| 10/07/2017 | 5494 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1726 do empenho 381. | | 1.569,26 |
| 10/07/2017 | 5494 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1726 OB 97. | 1.569,26 | |
| 10/07/2017 | 5494 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1726 OB 97. | | 1.569,26 |
| 10/07/2017 | 5495 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1727 OB 97. | | 201,26 |
| 10/07/2017 | 5495 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 1727 do empenho 354. | 201,26 | |
| 10/07/2017 | 5495 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1727 do empenho 354. | 201,26 | |
| 10/07/2017 | 5495 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1727 do empenho 354. | | 201,26 |
| 10/07/2017 | 5495 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1727 OB 97. | 201,26 | |
| 10/07/2017 | 5495 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1727 OB 97. | | 201,26 |
| 10/07/2017 | 5496 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1728 OB 97. | | 162,54 |
| 10/07/2017 | 5496 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 1728 do empenho 355. | 162,54 | |
| 10/07/2017 | 5496 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1728 do empenho 355. | 162,54 | |
| 10/07/2017 | 5496 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1728 do empenho 355. | | 162,54 |
| 10/07/2017 | 5496 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1728 OB 97. | 162,54 | |
| 10/07/2017 | 5496 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1728 OB 97. | | 162,54 |
| 10/07/2017 | 5497 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1729 OB 97. | | 195,92 |
| 10/07/2017 | 5497 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 1729 do empenho 353. | 195,92 | |
| 10/07/2017 | 5497 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1729 do empenho 353. | 195,92 | |
| 10/07/2017 | 5497 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1729 do empenho 353. | | 195,92 |
| 10/07/2017 | 5497 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1729 OB 97. | 195,92 | |
| 10/07/2017 | 5497 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1729 OB 97. | | 195,92 |
| 10/07/2017 | 5498 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1731 OB 97. | | 138,96 |
| 10/07/2017 | 5498 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME | Pagamento da O.P. 1731 do empenho 745. | 138,96 | |
| 10/07/2017 | 5498 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1731 do empenho 745. | 138,96 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.054.787,36 | 3.054.648,40 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 68

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.054.787,36 | 3.054.648,40 |
| 10/07/2017 | 5498 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento da O.P. 1731 do empenho 745. | | 138,96 |
| 10/07/2017 | 5498 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1731 OB 97. | 138,96 | |
| 10/07/2017 | 5498 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1731 OB 97. | | 138,96 |
| 10/07/2017 | 5499 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3 | Pagamento do(a) O.P. 1732 OB 95. | | 3.922,60 |
| 10/07/2017 | 5499 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO | Pagamento da O.P. 1732 do empenho 970. | 3.922,60 | |
| 10/07/2017 | 5499 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1732 do empenho 970. | 3.922,60 | |
| 10/07/2017 | 5499 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento da O.P. 1732 do empenho 970. | | 3.922,60 |
| 10/07/2017 | 5499 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1732 OB 95. | 3.922,60 | |
| 10/07/2017 | 5499 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1732 OB 95. | | 3.922,60 |
| 10/07/2017 | 5500 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1733 OB 99. | | 1.352,00 |
| 10/07/2017 | 5500 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO | Pagamento da O.P. 1733 do empenho 1035. | 1.352,00 | |
| 10/07/2017 | 5500 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1733 do empenho 1035. | 1.352,00 | |
| 10/07/2017 | 5500 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento da O.P. 1733 do empenho 1035. | | 1.352,00 |
| 10/07/2017 | 5500 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1733 OB 99. | 1.352,00 | |
| 10/07/2017 | 5500 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1733 OB 99. | | 1.352,00 |
| 10/07/2017 | 5501 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1734 OB 97. | | 10.007,80 |
| 10/07/2017 | 5501 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORMAX COMERCIO PECAS TRATORES LTDA | Pagamento da O.P. 1734 do empenho 1033. | 10.007,80 | |
| 10/07/2017 | 5501 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1734 do empenho 1033. | 10.007,80 | |
| 10/07/2017 | 5501 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento da O.P. 1734 do empenho 1033. | | 10.007,80 |
| 10/07/2017 | 5501 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1734 OB 97. | 10.007,80 | |
| 10/07/2017 | 5501 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1734 OB 97. | | 10.007,80 |
| 10/07/2017 | 5502 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1735 OB 97. | | 1.865,60 |
| 10/07/2017 | 5502 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORMAX COMERCIO PECAS TRATORES LTDA | Pagamento da O.P. 1735 do empenho 1034. | 1.865,60 | |
| 10/07/2017 | 5502 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1735 do empenho 1034. | 1.865,60 | |
| 10/07/2017 | 5502 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento da O.P. 1735 do empenho 1034. | | 1.865,60 |
| 10/07/2017 | 5502 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1735 OB 97. | 1.865,60 | |

A TRANSPORTAR: 3.106.370,32 3.104.504,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 69

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.106.370,32 | 3.104.504,72 |
| 10/07/2017 | 5502 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1735 OB 97. | | 1.865,60 |
| 10/07/2017 | 5503 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1736 OB 97. | | 975,00 |
| 10/07/2017 | 5503 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905 | Pagamento da O.P. 1736 do empenho 1036. | 975,00 | |
| 10/07/2017 | 5503 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1736 do empenho 1036. | 975,00 | |
| 10/07/2017 | 5503 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1736 do empenho 1036. | | 975,00 |
| 10/07/2017 | 5503 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1736 OB 97. | 975,00 | |
| 10/07/2017 | 5503 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1736 OB 97. | | 975,00 |
| 10/07/2017 | 5504 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1737 OB 97. | | 328,00 |
| 10/07/2017 | 5504 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME | Pagamento da O.P. 1737 do empenho 988. | 328,00 | |
| 10/07/2017 | 5504 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1737 do empenho 988. | 328,00 | |
| 10/07/2017 | 5504 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1737 do empenho 988. | | 328,00 |
| 10/07/2017 | 5504 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1737 OB 97. | 328,00 | |
| 10/07/2017 | 5504 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1737 OB 97. | | 328,00 |
| 10/07/2017 | 5505 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1738 OB 97. | | 324,90 |
| 10/07/2017 | 5505 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME | Pagamento da O.P. 1738 do empenho 987. | 324,90 | |
| 10/07/2017 | 5505 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1738 do empenho 987. | 324,90 | |
| 10/07/2017 | 5505 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1738 do empenho 987. | | 324,90 |
| 10/07/2017 | 5505 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1738 OB 97. | 324,90 | |
| 10/07/2017 | 5505 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1738 OB 97. | | 324,90 |
| 10/07/2017 | 5506 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1739 OB 97. | | 2.976,83 |
| 10/07/2017 | 5506 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME | Pagamento da O.P. 1739 do empenho 986. | 2.976,83 | |
| 10/07/2017 | 5506 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1739 do empenho 986. | 2.976,83 | |
| 10/07/2017 | 5506 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1739 do empenho 986. | | 2.976,83 |
| 10/07/2017 | 5506 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1739 OB 97. | 2.976,83 | |
| 10/07/2017 | 5506 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1739 OB 97. | | 2.976,83 |
| 10/07/2017 | 5507 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1740 OB 97. | | 1.323,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.120.184,51 | 3.121.507,51 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 70

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.120.184,51 | 3.121.507,51 |
| 10/07/2017 | 5507 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME | Pagamento da O.P. 1740 do empenho 985. | 1.323,00 | |
| 10/07/2017 | 5507 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1740 do empenho 985. | 1.323,00 | |
| 10/07/2017 | 5507 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1740 do empenho 985. | | 1.323,00 |
| 10/07/2017 | 5507 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1740 OB 97. | 1.323,00 | |
| 10/07/2017 | 5507 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1740 OB 97. | | 1.323,00 |
| 10/07/2017 | 5508 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1741 OB 97. | | 478,00 |
| 10/07/2017 | 5508 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CMN INFORMATICA LTDA SISTEMAS | Pagamento da O.P. 1741 do empenho 984. | 478,00 | |
| 10/07/2017 | 5508 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1741 do empenho 984. | 478,00 | |
| 10/07/2017 | 5508 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1741 do empenho 984. | | 478,00 |
| 10/07/2017 | 5508 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1741 OB 97. | 478,00 | |
| 10/07/2017 | 5508 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1741 OB 97. | | 478,00 |
| 10/07/2017 | 5509 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1742 OB 97. | | 2.435,00 |
| 10/07/2017 | 5509 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME | Pagamento da O.P. 1742 do empenho 982. | 2.435,00 | |
| 10/07/2017 | 5509 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1742 do empenho 982. | 2.435,00 | |
| 10/07/2017 | 5509 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1742 do empenho 982. | | 2.435,00 |
| 10/07/2017 | 5509 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1742 OB 97. | 2.435,00 | |
| 10/07/2017 | 5509 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1742 OB 97. | | 2.435,00 |
| 10/07/2017 | 5510 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1743 OB 97. | | 2.230,00 |
| 10/07/2017 | 5510 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME | Pagamento da O.P. 1743 do empenho 981. | 2.230,00 | |
| 10/07/2017 | 5510 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1743 do empenho 981. | 2.230,00 | |
| 10/07/2017 | 5510 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1743 do empenho 981. | | 2.230,00 |
| 10/07/2017 | 5510 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1743 OB 97. | 2.230,00 | |
| 10/07/2017 | 5510 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1743 OB 97. | | 2.230,00 |
| 10/07/2017 | 5511 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1744 OB 98. | | 69,39 |
| 10/07/2017 | 5511 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA | Pagamento da O.P. 1744 do empenho 978. | 69,39 | |
| 10/07/2017 | 5511 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1744 do empenho 978. | 69,39 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.139.721,29 | 3.139.651,90 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 71

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.139.721,29 | 3.139.651,90 |
| 10/07/2017 | 5511 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1744 do empenho 978. | | 69,39 |
| 10/07/2017 | 5511 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1744 OB 98. | 69,39 | |
| 10/07/2017 | 5511 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1744 OB 98. | | 69,39 |
| 10/07/2017 | 5512 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1745 OB 97. | | 131,80 |
| 10/07/2017 | 5512 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME | Pagamento da O.P. 1745 do empenho 977. | 131,80 | |
| 10/07/2017 | 5512 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1745 do empenho 977. | 131,80 | |
| 10/07/2017 | 5512 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1745 do empenho 977. | | 131,80 |
| 10/07/2017 | 5512 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1745 OB 97. | 131,80 | |
| 10/07/2017 | 5512 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1745 OB 97. | | 131,80 |
| 10/07/2017 | 5513 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1746 OB 97. | | 197,70 |
| 10/07/2017 | 5513 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME | Pagamento da O.P. 1746 do empenho 976. | 197,70 | |
| 10/07/2017 | 5513 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1746 do empenho 976. | 197,70 | |
| 10/07/2017 | 5513 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1746 do empenho 976. | | 197,70 |
| 10/07/2017 | 5513 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1746 OB 97. | 197,70 | |
| 10/07/2017 | 5513 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1746 OB 97. | | 197,70 |
| 10/07/2017 | 5514 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3 | Pagamento do(a) O.P. 1747 OB 95. | | 812,02 |
| 10/07/2017 | 5514 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME | Pagamento da O.P. 1747 do empenho 975. | 812,02 | |
| 10/07/2017 | 5514 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1747 do empenho 975. | 812,02 | |
| 10/07/2017 | 5514 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1747 do empenho 975. | | 812,02 |
| 10/07/2017 | 5514 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1747 OB 95. | 812,02 | |
| 10/07/2017 | 5514 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1747 OB 95. | | 812,02 |
| 10/07/2017 | 5515 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3 | Pagamento do(a) O.P. 1748 OB 95. | | 784,19 |
| 10/07/2017 | 5515 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME | Pagamento da O.P. 1748 do empenho 974. | 784,19 | |
| 10/07/2017 | 5515 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1748 do empenho 974. | 784,19 | |
| 10/07/2017 | 5515 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1748 do empenho 974. | | 784,19 |
| 10/07/2017 | 5515 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1748 OB 95. | 784,19 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.145.567,81 | 3.144.783,62 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 72

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.145.567,81 | 3.144.783,62 |
| 10/07/2017 | 5515 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1748 OB 95. | | 784,19 |
| 10/07/2017 | 5516 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1749 OB 97. | | 257,00 |
| 10/07/2017 | 5516 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 1749 do empenho 944. | 257,00 | |
| 10/07/2017 | 5516 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1749 do empenho 944. | 257,00 | |
| 10/07/2017 | 5516 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1749 do empenho 944. | | 257,00 |
| 10/07/2017 | 5516 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1749 OB 97. | 257,00 | |
| 10/07/2017 | 5516 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1749 OB 97. | | 257,00 |
| 10/07/2017 | 5517 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1750 OB 98. | | 40,61 |
| 10/07/2017 | 5517 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 1750 do empenho 717. | 40,61 | |
| 10/07/2017 | 5517 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1750 do empenho 717. | 40,61 | |
| 10/07/2017 | 5517 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1750 do empenho 717. | | 40,61 |
| 10/07/2017 | 5517 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1750 OB 98. | 40,61 | |
| 10/07/2017 | 5517 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1750 OB 98. | | 40,61 |
| 10/07/2017 | 5518 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1752 OB 98. | | 67,69 |
| 10/07/2017 | 5518 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 1752 do empenho 714. | 67,69 | |
| 10/07/2017 | 5518 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1752 do empenho 714. | 67,69 | |
| 10/07/2017 | 5518 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1752 do empenho 714. | | 67,69 |
| 10/07/2017 | 5518 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1752 OB 98. | 67,69 | |
| 10/07/2017 | 5518 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1752 OB 98. | | 67,69 |
| 10/07/2017 | 5519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1753 OB 98. | | 40,61 |
| 10/07/2017 | 5519 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 1753 do empenho 716. | 40,61 | |
| 10/07/2017 | 5519 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1753 do empenho 716. | 40,61 | |
| 10/07/2017 | 5519 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1753 do empenho 716. | | 40,61 |
| 10/07/2017 | 5519 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1753 OB 98. | 40,61 | |
| 10/07/2017 | 5519 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1753 OB 98. | | 40,61 |
| 10/07/2017 | 5520 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1754 OB 98. | | 121,84 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.146.785,54 | 3.146.907,38 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 73

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.146.785,54 | 3.146.907,38 |
| 10/07/2017 | 5520 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 1754 do empenho 712. | 121,84 | |
| 10/07/2017 | 5520 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1754 do empenho 712. | 121,84 | |
| 10/07/2017 | 5520 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1754 do empenho 712. | | 121,84 |
| 10/07/2017 | 5520 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1754 OB 98. | 121,84 | |
| 10/07/2017 | 5520 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1754 OB 98. | | 121,84 |
| 10/07/2017 | 5521 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1755 OB 98. | | 108,30 |
| 10/07/2017 | 5521 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 1755 do empenho 713. | 108,30 | |
| 10/07/2017 | 5521 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1755 do empenho 713. | 108,30 | |
| 10/07/2017 | 5521 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1755 do empenho 713. | | 108,30 |
| 10/07/2017 | 5521 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1755 OB 98. | 108,30 | |
| 10/07/2017 | 5521 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1755 OB 98. | | 108,30 |
| 10/07/2017 | 5522 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1756 OB 97. | | 8.300,00 |
| 10/07/2017 | 5522 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA | Pagamento da O.P. 1756 do empenho 14. | 8.300,00 | |
| 10/07/2017 | 5522 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1756 do empenho 14. | 8.300,00 | |
| 10/07/2017 | 5522 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1756 do empenho 14. | | 8.300,00 |
| 10/07/2017 | 5522 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Pagamento da O.P. 1756 do empenho 14. | 8.300,00 | |
| 10/07/2017 | 5522 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1756 OB 97. | 8.300,00 | |
| 10/07/2017 | 5522 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1756 OB 97. | | 8.300,00 |
| 10/07/2017 | 5522 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA | Pagamento da O.P. 1756 do empenho 14. | | 8.300,00 |
| 10/07/2017 | 5523 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1758 OB 98. | | 3.056,00 |
| 10/07/2017 | 5523 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC | Pagamento da O.P. 1758 do empenho 497. | 3.056,00 | |
| 10/07/2017 | 5523 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1758 do empenho 497. | 3.056,00 | |
| 10/07/2017 | 5523 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1758 do empenho 497. | | 3.056,00 |
| 10/07/2017 | 5523 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Pagamento da O.P. 1758 do empenho 497. | 3.056,00 | |
| 10/07/2017 | 5523 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1758 OB 98. | 3.056,00 | |
| 10/07/2017 | 5523 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1758 OB 98. | | 3.056,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.192.899,96 | 3.189.843,96 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 74

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.192.899,96 | 3.189.843,96 |
| 10/07/2017 | 5523 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 EPAGRI - SC | Pagamento da O.P. 1758 do empenho 497. | | 3.056,00 |
| 10/07/2017 | 5524 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1759 OB 97. | | 655,00 |
| 10/07/2017 | 5524 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL | Pagamento da O.P. 1759 do empenho 37. | 655,00 | |
| 10/07/2017 | 5524 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1759 do empenho 37. | 655,00 | |
| 10/07/2017 | 5524 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1759 do empenho 37. | | 655,00 |
| 10/07/2017 | 5524 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1759 OB 97. | 655,00 | |
| 10/07/2017 | 5524 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1759 OB 97. | | 655,00 |
| 10/07/2017 | 5525 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3 | Pagamento do(a) O.P. 1773 OB 91. | | 644,08 |
| 10/07/2017 | 5525 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Pagamento da O.P. 1773 do empenho 858. | 644,08 | |
| 10/07/2017 | 5525 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1773 do empenho 858. | 644,08 | |
| 10/07/2017 | 5525 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1773 do empenho 858. | | 644,08 |
| 10/07/2017 | 5525 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1773 OB 91. | 644,08 | |
| 10/07/2017 | 5525 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1773 OB 91. | | 644,08 |
| 10/07/2017 | 5526 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1774 OB 97. | | 491,54 |
| 10/07/2017 | 5526 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 1774 do empenho 354. | 491,54 | |
| 10/07/2017 | 5526 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1774 do empenho 354. | 491,54 | |
| 10/07/2017 | 5526 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1774 do empenho 354. | | 491,54 |
| 10/07/2017 | 5526 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1774 OB 97. | 491,54 | |
| 10/07/2017 | 5526 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1774 OB 97. | | 491,54 |
| 10/07/2017 | 5527 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1775 OB 97. | | 290,31 |
| 10/07/2017 | 5527 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 1775 do empenho 356. | 290,31 | |
| 10/07/2017 | 5527 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1775 do empenho 356. | 290,31 | |
| 10/07/2017 | 5527 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1775 do empenho 356. | | 290,31 |
| 10/07/2017 | 5527 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1775 OB 97. | 290,31 | |
| 10/07/2017 | 5527 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1775 OB 97. | | 290,31 |
| 10/07/2017 | 5528 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1776 OB 97. | | 195,17 |
| 10/07/2017 | 5528 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 1776 do empenho 705. | 195,17 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.199.337,92 | 3.199.337,92 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 75

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.199.337,92 | 3.199.337,92 |
| 10/07/2017 | 5528 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1776 do empenho 705. | 195,17 | |
| 10/07/2017 | 5528 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1776 do empenho 705. | | 195,17 |
| 10/07/2017 | 5528 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1776 OB 97. | 195,17 | |
| 10/07/2017 | 5528 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1776 OB 97. | | 195,17 |
| 10/07/2017 | 5529 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1777 OB 97. | | 48,65 |
| 10/07/2017 | 5529 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 1777 do empenho 356. | 48,65 | |
| 10/07/2017 | 5529 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1777 do empenho 356. | 48,65 | |
| 10/07/2017 | 5529 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1777 do empenho 356. | | 48,65 |
| 10/07/2017 | 5529 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1777 OB 97. | 48,65 | |
| 10/07/2017 | 5529 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1777 OB 97. | | 48,65 |
| 10/07/2017 | 5530 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1778 OB 97. | | 162,54 |
| 10/07/2017 | 5530 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 1778 do empenho 355. | 162,54 | |
| 10/07/2017 | 5530 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1778 do empenho 355. | 162,54 | |
| 10/07/2017 | 5530 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1778 do empenho 355. | | 162,54 |
| 10/07/2017 | 5530 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1778 OB 97. | 162,54 | |
| 10/07/2017 | 5530 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1778 OB 97. | | 162,54 |
| 10/07/2017 | 5531 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1780 OB 97. | | 506,60 |
| 10/07/2017 | 5531 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA | Pagamento da O.P. 1780 do empenho 1038. | 506,60 | |
| 10/07/2017 | 5531 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1780 do empenho 1038. | 506,60 | |
| 10/07/2017 | 5531 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1780 do empenho 1038. | | 506,60 |
| 10/07/2017 | 5531 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1780 OB 97. | 506,60 | |
| 10/07/2017 | 5531 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1780 OB 97. | | 506,60 |
| 10/07/2017 | 5532 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1781 OB 97. | | 442,70 |
| 10/07/2017 | 5532 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA | Pagamento da O.P. 1781 do empenho 1039. | 442,70 | |
| 10/07/2017 | 5532 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1781 do empenho 1039. | 442,70 | |
| 10/07/2017 | 5532 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1781 do empenho 1039. | | 442,70 |
| 10/07/2017 | 5532 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1781 OB 97. | 442,70 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.203.209,73 | 3.202.767,03 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 76

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.203.209,73 | 3.202.767,03 |
| 10/07/2017 | 5532 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1781 OB 97. | | 442,70 |
| 10/07/2017 | 5533 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1782 OB 97. | | 1.023,40 |
| 10/07/2017 | 5533 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA | Pagamento da O.P. 1782 do empenho 1037. | 1.023,40 | |
| 10/07/2017 | 5533 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1782 do empenho 1037. | 1.023,40 | |
| 10/07/2017 | 5533 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1782 do empenho 1037. | | 1.023,40 |
| 10/07/2017 | 5533 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1782 OB 97. | 1.023,40 | |
| 10/07/2017 | 5533 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1782 OB 97. | | 1.023,40 |
| 10/07/2017 | 5534 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1783 OB 97. | | 788,40 |
| 10/07/2017 | 5534 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA | Pagamento da O.P. 1783 do empenho 1041. | 788,40 | |
| 10/07/2017 | 5534 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1783 do empenho 1041. | 788,40 | |
| 10/07/2017 | 5534 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1783 do empenho 1041. | | 788,40 |
| 10/07/2017 | 5534 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1783 OB 97. | 788,40 | |
| 10/07/2017 | 5534 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1783 OB 97. | | 788,40 |
| 10/07/2017 | 5535 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1784 OB 97. | | 220,18 |
| 10/07/2017 | 5535 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA | Pagamento da O.P. 1784 do empenho 1040. | 220,18 | |
| 10/07/2017 | 5535 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1784 do empenho 1040. | 220,18 | |
| 10/07/2017 | 5535 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1784 do empenho 1040. | | 220,18 |
| 10/07/2017 | 5535 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1784 OB 97. | 220,18 | |
| 10/07/2017 | 5535 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1784 OB 97. | | 220,18 |
| 10/07/2017 | 5536 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1785 OB 99. | | 67,15 |
| 10/07/2017 | 5536 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA | Pagamento da O.P. 1785 do empenho 1030. | 67,15 | |
| 10/07/2017 | 5536 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1785 do empenho 1030. | 67,15 | |
| 10/07/2017 | 5536 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1785 do empenho 1030. | | 67,15 |
| 10/07/2017 | 5536 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1785 OB 99. | 67,15 | |
| 10/07/2017 | 5536 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1785 OB 99. | | 67,15 |
| 10/07/2017 | 5537 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1786 OB 99. | | 497,70 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.209.507,12 | 3.210.004,82 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 77

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.209.507,12 | 3.210.004,82 |
| 10/07/2017 | 5537 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA | Pagamento da O.P. 1786 do empenho 1029. | 497,70 | |
| 10/07/2017 | 5537 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1786 do empenho 1029. | 497,70 | |
| 10/07/2017 | 5537 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1786 do empenho 1029. | | 497,70 |
| 10/07/2017 | 5537 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1786 OB 99. | 497,70 | |
| 10/07/2017 | 5537 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1786 OB 99. | | 497,70 |
| 10/07/2017 | 5538 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1787 OB 97. | | 297,45 |
| 10/07/2017 | 5538 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME | Pagamento da O.P. 1787 do empenho 963. | 297,45 | |
| 10/07/2017 | 5538 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1787 do empenho 963. | 297,45 | |
| 10/07/2017 | 5538 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1787 do empenho 963. | | 297,45 |
| 10/07/2017 | 5538 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1787 OB 97. | 297,45 | |
| 10/07/2017 | 5538 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1787 OB 97. | | 297,45 |
| 10/07/2017 | 5539 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1788 OB 97. | | 410,77 |
| 10/07/2017 | 5539 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME | Pagamento da O.P. 1788 do empenho 960. | 410,77 | |
| 10/07/2017 | 5539 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1788 do empenho 960. | 410,77 | |
| 10/07/2017 | 5539 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1788 do empenho 960. | | 410,77 |
| 10/07/2017 | 5539 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1788 OB 97. | 410,77 | |
| 10/07/2017 | 5539 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1788 OB 97. | | 410,77 |
| 10/07/2017 | 5540 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1789 OB 97. | | 1.295,00 |
| 10/07/2017 | 5540 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROBERTO MISTURA - ME | Pagamento da O.P. 1789 do empenho 909. | 1.295,00 | |
| 10/07/2017 | 5540 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1789 do empenho 909. | 1.295,00 | |
| 10/07/2017 | 5540 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1789 do empenho 909. | | 1.295,00 |
| 10/07/2017 | 5540 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1789 OB 97. | 1.295,00 | |
| 10/07/2017 | 5540 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1789 OB 97. | | 1.295,00 |
| 10/07/2017 | 5541 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1790 OB 97. | | 1.650,50 |
| 10/07/2017 | 5541 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROBERTO MISTURA - ME | Pagamento da O.P. 1790 do empenho 906. | 1.650,50 | |
| 10/07/2017 | 5541 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1790 do empenho 906. | 1.650,50 | |
| 10/07/2017 | 5541 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1790 do empenho 906. | | 1.650,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.220.310,88 | 3.220.310,88 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 78

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.220.310,88 | 3.220.310,88 |
| 10/07/2017 | 5541 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1790 OB 97. | 1.650,50 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 10/07/2017 | 5541 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1790 OB 97. | | 1.650,50 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/07/2017 | 5542 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1791 OB 97. | | 1.809,90 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 10/07/2017 | 5542 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1791 do empenho 908. | 1.809,90 | |
| | | ROBERTO MISTURA - ME | | | |
| 10/07/2017 | 5542 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1791 do empenho 908. | 1.809,90 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 10/07/2017 | 5542 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1791 do empenho 908. | | 1.809,90 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 10/07/2017 | 5542 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1791 OB 97. | 1.809,90 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 10/07/2017 | 5542 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1791 OB 97. | | 1.809,90 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/07/2017 | 5543 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1792 OB 94. | | 7.812,60 |
| | | BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7 | | | |
| 10/07/2017 | 5543 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1792 do empenho 1042. | 7.812,60 | |
| | | TRANSPORTES MARINELLO LTDA | | | |
| 10/07/2017 | 5543 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1792 do empenho 1042. | 7.812,60 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 10/07/2017 | 5543 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1792 do empenho 1042. | | 7.812,60 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 10/07/2017 | 5543 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1792 OB 94. | 7.812,60 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 10/07/2017 | 5543 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1792 OB 94. | | 7.812,60 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/07/2017 | 5544 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1794 OB 91. | | 1.079,72 |
| | | B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3 | | | |
| 10/07/2017 | 5544 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1794 do empenho 1043. | 1.079,72 | |
| | | TRANSPORTES MARINELLO LTDA | | | |
| 10/07/2017 | 5544 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1794 do empenho 1043. | 1.079,72 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 10/07/2017 | 5544 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1794 do empenho 1043. | | 1.079,72 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 10/07/2017 | 5544 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1794 OB 91. | 1.079,72 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 10/07/2017 | 5544 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1794 OB 91. | | 1.079,72 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/07/2017 | 5545 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1795 OB 97. | | 4.001,37 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 10/07/2017 | 5545 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | Pagamento da O.P. 1795 do empenho 379. | 4.001,37 | |
| | | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | | | |
| 10/07/2017 | 5545 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1795 do empenho 379. | 4.001,37 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 10/07/2017 | 5545 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1795 do empenho 379. | | 4.001,37 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 10/07/2017 | 5545 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1795 OB 97. | 4.001,37 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 10/07/2017 | 5545 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1795 OB 97. | | 4.001,37 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.266.072,15 | 3.266.072,15 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 79

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.266.072,15 | 3.266.072,15 |
| 10/07/2017 | 5546 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1796 OB 97. | | 328,00 |
| 10/07/2017 | 5546 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME | Pagamento da O.P. 1796 do empenho 1047. | 328,00 | |
| 10/07/2017 | 5546 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1796 do empenho 1047. | 328,00 | |
| 10/07/2017 | 5546 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1796 do empenho 1047. | | 328,00 |
| 10/07/2017 | 5546 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1796 OB 97. | 328,00 | |
| 10/07/2017 | 5546 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1796 OB 97. | | 328,00 |
| 10/07/2017 | 5547 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1797 OB 97. | | 460,00 |
| 10/07/2017 | 5547 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME | Pagamento da O.P. 1797 do empenho 1048. | 460,00 | |
| 10/07/2017 | 5547 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1797 do empenho 1048. | 460,00 | |
| 10/07/2017 | 5547 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1797 do empenho 1048. | | 460,00 |
| 10/07/2017 | 5547 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1797 OB 97. | 460,00 | |
| 10/07/2017 | 5547 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1797 OB 97. | | 460,00 |
| 10/07/2017 | 5548 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1798 OB 97. | | 145,04 |
| 10/07/2017 | 5548 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME | Pagamento da O.P. 1798 do empenho 1049. | 145,04 | |
| 10/07/2017 | 5548 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1798 do empenho 1049. | 145,04 | |
| 10/07/2017 | 5548 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1798 do empenho 1049. | | 145,04 |
| 10/07/2017 | 5548 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1798 OB 97. | 145,04 | |
| 10/07/2017 | 5548 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1798 OB 97. | | 145,04 |
| 10/07/2017 | 5549 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1799 OB 97. | | 270,16 |
| 10/07/2017 | 5549 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 1799 do empenho 1045. | 270,16 | |
| 10/07/2017 | 5549 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1799 do empenho 1045. | 270,16 | |
| 10/07/2017 | 5549 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1799 do empenho 1045. | | 270,16 |
| 10/07/2017 | 5549 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1799 OB 97. | 270,16 | |
| 10/07/2017 | 5549 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1799 OB 97. | | 270,16 |
| 10/07/2017 | 5550 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1800 OB 97. | | 588,70 |
| 10/07/2017 | 5550 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 1800 do empenho 1052. | 588,70 | |
| 10/07/2017 | 5550 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1800 do empenho 1052. | 588,70 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.270.859,15 | 3.270.270,45 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.270.859,15 | 3.270.270,45 |
| 10/07/2017 | 5550 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1800 do empenho 1052. | | 588,70 |
| 10/07/2017 | 5550 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1800 OB 97. | 588,70 | |
| 10/07/2017 | 5550 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1800 OB 97. | | 588,70 |
| 10/07/2017 | 5551 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1801 OB 97. | | 110,95 |
| 10/07/2017 | 5551 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Pagamento da O.P. 1801 do empenho 1058. | 110,95 | |
| 10/07/2017 | 5551 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1801 do empenho 1058. | 110,95 | |
| 10/07/2017 | 5551 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1801 do empenho 1058. | | 110,95 |
| 10/07/2017 | 5551 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1801 OB 97. | 110,95 | |
| 10/07/2017 | 5551 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1801 OB 97. | | 110,95 |
| 10/07/2017 | 5552 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1802 OB 97. | | 190,80 |
| 10/07/2017 | 5552 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Pagamento da O.P. 1802 do empenho 1059. | 190,80 | |
| 10/07/2017 | 5552 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1802 do empenho 1059. | 190,80 | |
| 10/07/2017 | 5552 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1802 do empenho 1059. | | 190,80 |
| 10/07/2017 | 5552 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1802 OB 97. | 190,80 | |
| 10/07/2017 | 5552 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1802 OB 97. | | 190,80 |
| 10/07/2017 | 5553 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1803 OB 97. | | 389,66 |
| 10/07/2017 | 5553 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Pagamento da O.P. 1803 do empenho 1060. | 389,66 | |
| 10/07/2017 | 5553 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1803 do empenho 1060. | 389,66 | |
| 10/07/2017 | 5553 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1803 do empenho 1060. | | 389,66 |
| 10/07/2017 | 5553 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1803 OB 97. | 389,66 | |
| 10/07/2017 | 5553 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1803 OB 97. | | 389,66 |
| 10/07/2017 | 5554 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1804 OB 97. | | 306,00 |
| 10/07/2017 | 5554 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Pagamento da O.P. 1804 do empenho 1061. | 306,00 | |
| 10/07/2017 | 5554 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1804 do empenho 1061. | 306,00 | |
| 10/07/2017 | 5554 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1804 do empenho 1061. | | 306,00 |
| 10/07/2017 | 5554 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1804 OB 97. | 306,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.274.440,08 | 3.274.134,08 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 81

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.274.440,08 | 3.274.134,08 |
| 10/07/2017 | 5554 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1804 OB 97. | | 306,00 |
| 10/07/2017 | 5555 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1805 OB 97. | | 926,28 |
| 10/07/2017 | 5555 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Pagamento da O.P. 1805 do empenho 1065. | 926,28 | |
| 10/07/2017 | 5555 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1805 do empenho 1065. | 926,28 | |
| 10/07/2017 | 5555 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1805 do empenho 1065. | | 926,28 |
| 10/07/2017 | 5555 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1805 OB 97. | 926,28 | |
| 10/07/2017 | 5555 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1805 OB 97. | | 926,28 |
| 10/07/2017 | 5556 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1806 OB 97. | | 2.768,05 |
| 10/07/2017 | 5556 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Pagamento da O.P. 1806 do empenho 1064. | 2.768,05 | |
| 10/07/2017 | 5556 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1806 do empenho 1064. | 2.768,05 | |
| 10/07/2017 | 5556 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1806 do empenho 1064. | | 2.768,05 |
| 10/07/2017 | 5556 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1806 OB 97. | 2.768,05 | |
| 10/07/2017 | 5556 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1806 OB 97. | | 2.768,05 |
| 10/07/2017 | 5557 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1807 OB 97. | | 463,14 |
| 10/07/2017 | 5557 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Pagamento da O.P. 1807 do empenho 1063. | 463,14 | |
| 10/07/2017 | 5557 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1807 do empenho 1063. | 463,14 | |
| 10/07/2017 | 5557 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1807 do empenho 1063. | | 463,14 |
| 10/07/2017 | 5557 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1807 OB 97. | 463,14 | |
| 10/07/2017 | 5557 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1807 OB 97. | | 463,14 |
| 10/07/2017 | 5558 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1808 OB 97. | | 104,90 |
| 10/07/2017 | 5558 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Pagamento da O.P. 1808 do empenho 1062. | 104,90 | |
| 10/07/2017 | 5558 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1808 do empenho 1062. | 104,90 | |
| 10/07/2017 | 5558 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1808 do empenho 1062. | | 104,90 |
| 10/07/2017 | 5558 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1808 OB 97. | 104,90 | |
| 10/07/2017 | 5558 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1808 OB 97. | | 104,90 |
| 10/07/2017 | 5559 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1809 OB 97. | | 4.207,50 |
| 10/07/2017 | 5559 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Pagamento da O.P. 1809 do empenho 379. | 4.207,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.291.434,69 | 3.291.434,69 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 82

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.291.434,69 | 3.291.434,69 |
| 10/07/2017 | 5559 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1809 do empenho 379. | 4.207,50 | |
| 10/07/2017 | 5559 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1809 do empenho 379. | | 4.207,50 |
| 10/07/2017 | 5559 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1809 OB 97. | 4.207,50 | |
| 10/07/2017 | 5559 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1809 OB 97. | | 4.207,50 |
| 10/07/2017 | 5560 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1810 OB 97. | | 872,00 |
| 10/07/2017 | 5560 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALAN WILLIAN SAVIO | Pagamento da O.P. 1810 do empenho 283. | 872,00 | |
| 10/07/2017 | 5560 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1810 do empenho 283. | 872,00 | |
| 10/07/2017 | 5560 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1810 do empenho 283. | | 872,00 |
| 10/07/2017 | 5560 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1810 OB 97. | 872,00 | |
| 10/07/2017 | 5560 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1810 OB 97. | | 872,00 |
| 10/07/2017 | 5561 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1811 OB 97. | | 56,65 |
| 10/07/2017 | 5561 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 1811 do empenho 961. | 56,65 | |
| 10/07/2017 | 5561 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1811 do empenho 961. | 56,65 | |
| 10/07/2017 | 5561 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1811 do empenho 961. | | 56,65 |
| 10/07/2017 | 5561 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1811 OB 97. | 56,65 | |
| 10/07/2017 | 5561 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1811 OB 97. | | 56,65 |
| 10/07/2017 | 5562 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1812 OB 97. | | 333,90 |
| 10/07/2017 | 5562 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 1812 do empenho 966. | 333,90 | |
| 10/07/2017 | 5562 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1812 do empenho 966. | 333,90 | |
| 10/07/2017 | 5562 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1812 do empenho 966. | | 333,90 |
| 10/07/2017 | 5562 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1812 OB 97. | 333,90 | |
| 10/07/2017 | 5562 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1812 OB 97. | | 333,90 |
| 10/07/2017 | 5563 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1813 OB 97. | | 152,31 |
| 10/07/2017 | 5563 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 1813 do empenho 957. | 152,31 | |
| 10/07/2017 | 5563 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1813 do empenho 957. | 152,31 | |
| 10/07/2017 | 5563 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1813 do empenho 957. | | 152,31 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.303.941,96 | 3.303.941,96 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 83

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.303.941,96 | 3.303.941,96 |
| 10/07/2017 | 5563 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1813 OB 97. | 152,31 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 10/07/2017 | 5563 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1813 OB 97. | | 152,31 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/07/2017 | 5564 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 1814 OB 97. | | 459,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 10/07/2017 | 5564 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | Pagamento da O.P. 1814 do empenho 1066. | 459,00 | |
| | | PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | | | |
| 10/07/2017 | 5564 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1814 do empenho 1066. | 459,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 10/07/2017 | 5564 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1814 do empenho 1066. | | 459,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 10/07/2017 | 5564 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1814 OB 97. | 459,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 10/07/2017 | 5564 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1814 OB 97. | | 459,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/07/2017 | 5565 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 1815 OB 99. | | 116,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 10/07/2017 | 5565 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 OLINTO | Pagamento da O.P. 1815 do empenho 1054. | 116,00 | |
| | | DOMINGOS PIANA | | | |
| 10/07/2017 | 5565 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1815 do empenho 1054. | 116,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 10/07/2017 | 5565 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1815 do empenho 1054. | | 116,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 10/07/2017 | 5565 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1815 OB 99. | 116,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 10/07/2017 | 5565 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1815 OB 99. | | 116,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/07/2017 | 5566 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 1816 OB 99. | | 143,80 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 10/07/2017 | 5566 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 OLINTO | Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1053. | 143,80 | |
| | | DOMINGOS PIANA | | | |
| 10/07/2017 | 5566 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1053. | 143,80 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 10/07/2017 | 5566 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1053. | | 143,80 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 10/07/2017 | 5566 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1816 OB 99. | 143,80 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 10/07/2017 | 5566 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1816 OB 99. | | 143,80 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/07/2017 | 5567 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 1817 OB 99. | | 174,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 10/07/2017 | 5567 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 OLINTO | Pagamento da O.P. 1817 do empenho 1056. | 174,00 | |
| | | DOMINGOS PIANA | | | |
| 10/07/2017 | 5567 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1817 do empenho 1056. | 174,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 10/07/2017 | 5567 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1817 do empenho 1056. | | 174,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 10/07/2017 | 5567 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1817 OB 99. | 174,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 10/07/2017 | 5567 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1817 OB 99. | | 174,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.306.772,67 | 3.306.772,67 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 84

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.306.772,67 | 3.306.772,67 |
| 10/07/2017 | 5568 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1818 OB 99. | | 340,90 |
| 10/07/2017 | 5568 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 OLINTO DOMINGOS PIANA | Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1055. | 340,90 | |
| 10/07/2017 | 5568 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1055. | 340,90 | |
| 10/07/2017 | 5568 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1055. | | 340,90 |
| 10/07/2017 | 5568 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1818 OB 99. | 340,90 | |
| 10/07/2017 | 5568 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1818 OB 99. | | 340,90 |
| 10/07/2017 | 5569 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1819 OB 97. | | 873,71 |
| 10/07/2017 | 5569 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NITROSEMEN | Pagamento da O.P. 1819 do empenho 1069. | 873,71 | |
| 10/07/2017 | 5569 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1819 do empenho 1069. | 873,71 | |
| 10/07/2017 | 5569 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1819 do empenho 1069. | | 873,71 |
| 10/07/2017 | 5569 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1819 OB 97. | 873,71 | |
| 10/07/2017 | 5569 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1819 OB 97. | | 873,71 |
| 10/07/2017 | 5570 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1820 OB 97. | | 89,00 |
| 10/07/2017 | 5570 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILBRAM COM. DE AUTOPECAS LTDA | Pagamento da O.P. 1820 do empenho 1073. | 89,00 | |
| 10/07/2017 | 5570 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1820 do empenho 1073. | 89,00 | |
| 10/07/2017 | 5570 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1820 do empenho 1073. | | 89,00 |
| 10/07/2017 | 5570 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1820 OB 97. | 89,00 | |
| 10/07/2017 | 5570 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1820 OB 97. | | 89,00 |
| 10/07/2017 | 5571 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1821 OB 97. | | 210,00 |
| 10/07/2017 | 5571 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Pagamento da O.P. 1821 do empenho 1074. | 210,00 | |
| 10/07/2017 | 5571 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1821 do empenho 1074. | 210,00 | |
| 10/07/2017 | 5571 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1821 do empenho 1074. | | 210,00 |
| 10/07/2017 | 5571 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1821 OB 97. | 210,00 | |
| 10/07/2017 | 5571 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1821 OB 97. | | 210,00 |
| 10/07/2017 | 5572 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1822 OB 97. | | 236,25 |
| 10/07/2017 | 5572 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1075. | 236,25 | |
| 10/07/2017 | 5572 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1075. | 236,25 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.311.786,00 | 3.311.549,75 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 85

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.311.786,00 | 3.311.549,75 |
| 10/07/2017 | 5572 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1075. | | 236,25 |
| 10/07/2017 | 5572 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1822 OB 97. | 236,25 | |
| 10/07/2017 | 5572 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1822 OB 97. | | 236,25 |
| 10/07/2017 | 5573 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1823 OB 97. | | 149,28 |
| 10/07/2017 | 5573 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Pagamento da O.P. 1823 do empenho 1076. | 149,28 | |
| 10/07/2017 | 5573 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1823 do empenho 1076. | 149,28 | |
| 10/07/2017 | 5573 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento da O.P. 1823 do empenho 1076. | | 149,28 |
| 10/07/2017 | 5573 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1823 OB 97. | 149,28 | |
| 10/07/2017 | 5573 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1823 OB 97. | | 149,28 |
| 10/07/2017 | 5574 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1824 OB 97. | | 67,20 |
| 10/07/2017 | 5574 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Pagamento da O.P. 1824 do empenho 1077. | 67,20 | |
| 10/07/2017 | 5574 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1824 do empenho 1077. | 67,20 | |
| 10/07/2017 | 5574 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento da O.P. 1824 do empenho 1077. | | 67,20 |
| 10/07/2017 | 5574 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1824 OB 97. | 67,20 | |
| 10/07/2017 | 5574 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1824 OB 97. | | 67,20 |
| 10/07/2017 | 5575 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1825 OB 100. | | 700,00 |
| 10/07/2017 | 5575 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Pagamento da O.P. 1825 do empenho 1057. | 700,00 | |
| 10/07/2017 | 5575 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1825 do empenho 1057. | 700,00 | |
| 10/07/2017 | 5575 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento da O.P. 1825 do empenho 1057. | | 700,00 |
| 10/07/2017 | 5575 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1825 OB 100. | 700,00 | |
| 10/07/2017 | 5575 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1825 OB 100. | | 700,00 |
| 10/07/2017 | 5576 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1826 OB 97. | | 205,26 |
| 10/07/2017 | 5576 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOSE FERMINO DA ROSA - JC REPRESENTAÇÕES | Pagamento da O.P. 1826 do empenho 1070. | 205,26 | |
| 10/07/2017 | 5576 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1826 do empenho 1070. | 205,26 | |
| 10/07/2017 | 5576 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento da O.P. 1826 do empenho 1070. | | 205,26 |
| 10/07/2017 | 5576 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1826 OB 97. | 205,26 | |

A TRANSPORTAR: 3.315.387,47 3.315.182,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 86

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.315.387,47 | 3.315.182,21 |
| 10/07/2017 | 5576 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1826 OB 97. | | 205,26 |
| 10/07/2017 | 5577 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1827 OB 97. | | 205,26 |
| 10/07/2017 | 5577 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOSE FERMINO DA ROSA - JC REPRESENTAÇÕES | Pagamento da O.P. 1827 do empenho 1071. | 205,26 | |
| 10/07/2017 | 5577 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1827 do empenho 1071. | 205,26 | |
| 10/07/2017 | 5577 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1827 do empenho 1071. | | 205,26 |
| 10/07/2017 | 5577 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1827 OB 97. | 205,26 | |
| 10/07/2017 | 5577 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1827 OB 97. | | 205,26 |
| 10/07/2017 | 5578 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1828 OB 97. | | 773,50 |
| 10/07/2017 | 5578 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ZIDIONE & SILVANE CHEROBIN LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1072. | 773,50 | |
| 10/07/2017 | 5578 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1072. | 773,50 | |
| 10/07/2017 | 5578 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1072. | | 773,50 |
| 10/07/2017 | 5578 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1828 OB 97. | 773,50 | |
| 10/07/2017 | 5578 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1828 OB 97. | | 773,50 |
| 10/07/2017 | 5579 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1830 OB 97. | | 4.141,54 |
| 10/07/2017 | 5579 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Pagamento da O.P. 1830 do empenho 718. | 4.141,54 | |
| 10/07/2017 | 5579 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1830 do empenho 718. | 4.141,54 | |
| 10/07/2017 | 5579 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1830 do empenho 718. | | 4.141,54 |
| 10/07/2017 | 5579 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1830 OB 97. | 4.141,54 | |
| 10/07/2017 | 5579 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1830 OB 97. | | 4.141,54 |
| 10/07/2017 | 5580 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1831 OB 97. | | 108,00 |
| 10/07/2017 | 5580 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LETICIA TURMINA PATINHO | Pagamento da O.P. 1831 do empenho 286. | 108,00 | |
| 10/07/2017 | 5580 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1831 do empenho 286. | 108,00 | |
| 10/07/2017 | 5580 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1831 do empenho 286. | | 108,00 |
| 10/07/2017 | 5580 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1831 OB 97. | 108,00 | |
| 10/07/2017 | 5580 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1831 OB 97. | | 108,00 |
| 10/07/2017 | 5581 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1832 OB 97. | | 1.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.331.072,37 | 3.332.072,37 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 87

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.331.072,37 | 3.332.072,37 |
| 10/07/2017 | 5581 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR FAITTA | Pagamento da O.P. 1832 do empenho 34. | 1.000,00 | |
| 10/07/2017 | 5581 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1832 do empenho 34. | 1.000,00 | |
| 10/07/2017 | 5581 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1832 do empenho 34. | | 1.000,00 |
| 10/07/2017 | 5581 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1832 OB 97. | 1.000,00 | |
| 10/07/2017 | 5581 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1832 OB 97. | | 1.000,00 |
| 10/07/2017 | 5582 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1833 OB 99. | | 937,00 |
| 10/07/2017 | 5582 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROZENILDA DOS SANTOS ALVES | Pagamento da O.P. 1833 do empenho 35. | 937,00 | |
| 10/07/2017 | 5582 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1833 do empenho 35. | 937,00 | |
| 10/07/2017 | 5582 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1833 do empenho 35. | | 937,00 |
| 10/07/2017 | 5582 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1833 OB 99. | 937,00 | |
| 10/07/2017 | 5582 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1833 OB 99. | | 937,00 |
| 10/07/2017 | 5583 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3 | Pagamento do(a) O.P. 1834 OB 91. | | 2.131,02 |
| 10/07/2017 | 5583 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 1834 do empenho 1078. | 2.131,02 | |
| 10/07/2017 | 5583 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1834 do empenho 1078. | 2.131,02 | |
| 10/07/2017 | 5583 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1834 do empenho 1078. | | 2.131,02 |
| 10/07/2017 | 5583 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1834 OB 91. | 2.131,02 | |
| 10/07/2017 | 5583 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1834 OB 91. | | 2.131,02 |
| 10/07/2017 | 5584 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3 | Pagamento do(a) O.P. 1835 OB 91. | | 1.426,77 |
| 10/07/2017 | 5584 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 1835 do empenho 1078. | 1.426,77 | |
| 10/07/2017 | 5584 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1835 do empenho 1078. | 1.426,77 | |
| 10/07/2017 | 5584 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1835 do empenho 1078. | | 1.426,77 |
| 10/07/2017 | 5584 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1835 OB 91. | 1.426,77 | |
| 10/07/2017 | 5584 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1835 OB 91. | | 1.426,77 |
| 10/07/2017 | 5585 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3 | Pagamento do(a) O.P. 1836 OB 91. | | 1.030,38 |
| 10/07/2017 | 5585 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 1836 do empenho 1078. | 1.030,38 | |
| 10/07/2017 | 5585 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1836 do empenho 1078. | 1.030,38 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.349.617,50 | 3.348.587,12 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 88

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.349.617,50 | 3.348.587,12 |
| 10/07/2017 | 5585 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento da O.P. 1836 do empenho 1078. | | 1.030,38 |
| 10/07/2017 | 5585 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1836 OB 91. | 1.030,38 | |
| 10/07/2017 | 5585 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1836 OB 91. | | 1.030,38 |
| 10/07/2017 | 5586 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1838 . | | 5.741,59 |
| 10/07/2017 | 5586 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Pagamento da O.P. 1838 do empenho 1079. | 5.741,59 | |
| 10/07/2017 | 5586 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1838 do empenho 1079. | 5.741,59 | |
| 10/07/2017 | 5586 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento da O.P. 1838 do empenho 1079. | | 5.741,59 |
| 10/07/2017 | 5586 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1838 . | 5.741,59 | |
| 10/07/2017 | 5586 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1838 . | | 5.741,59 |
| 10/07/2017 | 5587 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1840 OB 101. | | 117,89 |
| 10/07/2017 | 5587 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T. | Pagamento da O.P. 1840 do empenho 557. | 117,89 | |
| 10/07/2017 | 5587 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1840 do empenho 557. | 117,89 | |
| 10/07/2017 | 5587 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento da O.P. 1840 do empenho 557. | | 117,89 |
| 10/07/2017 | 5587 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1840 OB 101. | 117,89 | |
| 10/07/2017 | 5587 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1840 OB 101. | | 117,89 |
| 10/07/2017 | 5588 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1841 . | | 1.106,00 |
| 10/07/2017 | 5588 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS | Pagamento da O.P. 1841 do empenho 55. | 1.106,00 | |
| 10/07/2017 | 5588 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1841 do empenho 55. | 1.106,00 | |
| 10/07/2017 | 5588 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento da O.P. 1841 do empenho 55. | | 1.106,00 |
| 10/07/2017 | 5588 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Pagamento da O.P. 1841 do empenho 55. | 1.106,00 | |
| 10/07/2017 | 5588 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1841 . | 1.106,00 | |
| 10/07/2017 | 5588 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1841 . | | 1.106,00 |
| 10/07/2017 | 5588 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS | Pagamento da O.P. 1841 do empenho 55. | | 1.106,00 |
| 10/07/2017 | 5589 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Pagamento do(a) O.P. 1842 . | | 2.927,81 |
| 10/07/2017 | 5589 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Pagamento da O.P. 1842 do empenho 1. | 2.927,81 | |
| 10/07/2017 | 5589 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1842 do empenho 1. | 2.927,81 | |
| 10/07/2017 | 5589 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento da O.P. 1842 do empenho 1. | | 2.927,81 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.378.505,94 | 3.378.505,94 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 89

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.378.505,94 | 3.378.505,94 |
| 10/07/2017 | 5589 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1842 . | 2.927,81 | |
| 10/07/2017 | 5589 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1842 . | | 2.927,81 |
| 10/07/2017 | 5590 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Pagamento do(a) O.P. 1843 . | | 1.753,80 |
| 10/07/2017 | 5590 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Pagamento da O.P. 1843 do empenho 1. | 1.753,80 | |
| 10/07/2017 | 5590 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1843 do empenho 1. | 1.753,80 | |
| 10/07/2017 | 5590 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1843 do empenho 1. | | 1.753,80 |
| 10/07/2017 | 5590 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1843 . | 1.753,80 | |
| 10/07/2017 | 5590 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1843 . | | 1.753,80 |
| 10/07/2017 | 5591 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | Pagamento do(a) O.P. 1844 . | | 0,50 |
| 10/07/2017 | 5591 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Pagamento da O.P. 1844 do empenho 1. | 0,50 | |
| 10/07/2017 | 5591 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1844 do empenho 1. | 0,50 | |
| 10/07/2017 | 5591 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1844 do empenho 1. | | 0,50 |
| 10/07/2017 | 5591 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1844 . | 0,50 | |
| 10/07/2017 | 5591 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1844 . | | 0,50 |
| 10/07/2017 | 5592 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1845 . | | 1.000,00 |
| 10/07/2017 | 5592 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | Pagamento da O.P. 1845 do empenho 535. | 1.000,00 | |
| 10/07/2017 | 5592 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1845 do empenho 535. | 1.000,00 | |
| 10/07/2017 | 5592 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1845 do empenho 535. | | 1.000,00 |
| 10/07/2017 | 5592 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Pagamento da O.P. 1845 do empenho 535. | 1.000,00 | |
| 10/07/2017 | 5592 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1845 . | 1.000,00 | |
| 10/07/2017 | 5592 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1845 . | | 1.000,00 |
| 10/07/2017 | 5592 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | Pagamento da O.P. 1845 do empenho 535. | | 1.000,00 |
| 10/07/2017 | 5593 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Pagamento do(a) O.P. 1846 . | | 16.309,45 |
| 10/07/2017 | 5593 | 2.1.2.1.4.02.01.00.00.0000 BADESC CIDADES II | Pagamento da O.P. 1846 do empenho 1088. | 16.309,45 | |
| 10/07/2017 | 5593 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1846 do empenho 1088. | 16.309,45 | |
| 10/07/2017 | 5593 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1846 do empenho 1088. | | 16.309,45 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.423.315,55 | 3.423.315,55 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 90

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.423.315,55 | 3.423.315,55 |
| 10/07/2017 | 5593 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1846 . | 16.309,45 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 10/07/2017 | 5593 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1846 . | | 16.309,45 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/07/2017 | 5594 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1847 . | | 598,00 |
| | | BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | | | |
| 10/07/2017 | 5594 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 | Pagamento da O.P. 1847 do empenho 39. | 598,00 | |
| | | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | | | |
| 10/07/2017 | 5594 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1847 do empenho 39. | 598,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 10/07/2017 | 5594 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1847 do empenho 39. | | 598,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 10/07/2017 | 5594 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1847 do empenho 39. | 598,00 | |
| | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | | | |
| 10/07/2017 | 5594 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1847 . | 598,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 10/07/2017 | 5594 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1847 . | | 598,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/07/2017 | 5594 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1847 do empenho 39. | | 598,00 |
| | | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | | | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 3.115.775,00 | 3.115.775,00 |
| 11/07/2017 | 5595 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 1099 da despesa orçamentária 77. | 3.000,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 11/07/2017 | 5595 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 1099 da despesa orçamentária 77. | | 3.000,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 11/07/2017 | 5595 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 1099 da despesa orçamentária 77. | 3.000,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 11/07/2017 | 5595 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 1099 da despesa orçamentária 77. | | 3.000,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 11/07/2017 | 5596 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 | Liquidação 1669 do empenho 967. | 280,25 | |
| | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | |
| 11/07/2017 | 5596 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1669 do empenho 967. | | 280,25 |
| | | AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | | | |
| 11/07/2017 | 5596 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1669 do empenho 967. | 280,25 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 11/07/2017 | 5596 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1669 do empenho 967. | | 280,25 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 11/07/2017 | 5596 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1669 do empenho 967. | 280,25 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 11/07/2017 | 5596 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1669 do empenho 967. | | 280,25 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 11/07/2017 | 5597 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | Liquidação 1670 do empenho 904. | 1.087,00 | |
| | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | | | |
| 11/07/2017 | 5597 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1670 do empenho 904. | | 1.087,00 |
| | | AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | | | |
| 11/07/2017 | 5597 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1670 do empenho 904. | 1.087,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 11/07/2017 | 5597 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1670 do empenho 904. | | 1.087,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.451.031,75 | 3.451.031,75 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 91

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.451.031,75 | 3.451.031,75 |
| 11/07/2017 | 5597 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1670 do empenho 904. | 1.087,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 11/07/2017 | 5597 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1670 do empenho 904. | | 1.087,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 11/07/2017 | 5598 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | Liquidação 1675 do empenho 1094. | | 4.033,81 |
| | | ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM | | | |
| 11/07/2017 | 5598 | 3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 | Liquidação 1675 do empenho 1094. | 4.033,81 | |
| | | SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | |
| 11/07/2017 | 5598 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1675 do empenho 1094. | 4.033,81 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 11/07/2017 | 5598 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1675 do empenho 1094. | | 4.033,81 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 11/07/2017 | 5598 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1675 do empenho 1094. | 4.033,81 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 11/07/2017 | 5598 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1675 do empenho 1094. | | 4.033,81 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 11/07/2017 | 5599 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | Liquidação 1676 do empenho 1098. | | 2.702,19 |
| | | ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM | | | |
| 11/07/2017 | 5599 | 3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 | Liquidação 1676 do empenho 1098. | 2.702,19 | |
| | | SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | |
| 11/07/2017 | 5599 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1676 do empenho 1098. | 2.702,19 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 11/07/2017 | 5599 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1676 do empenho 1098. | | 2.702,19 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 11/07/2017 | 5599 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1676 do empenho 1098. | 2.702,19 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 11/07/2017 | 5599 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1676 do empenho 1098. | | 2.702,19 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 30.309,75 | 30.309,75 |
| 12/07/2017 | 5600 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 1100 da despesa orçamentária 4. | 500,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2017 | 5600 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 1100 da despesa orçamentária 4. | | 500,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 12/07/2017 | 5600 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 1100 da despesa orçamentária 4. | 500,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2017 | 5600 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 1100 da despesa orçamentária 4. | | 500,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 12/07/2017 | 5601 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | Liquidação 1681 do empenho 910. | 1.204,40 | |
| | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | | | |
| 12/07/2017 | 5601 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 | Liquidação 1681 do empenho 910. | | 1.204,40 |
| | | HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | | | |
| 12/07/2017 | 5601 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1681 do empenho 910. | 1.204,40 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 12/07/2017 | 5601 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1681 do empenho 910. | | 1.204,40 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/07/2017 | 5601 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1681 do empenho 910. | 1.204,40 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 12/07/2017 | 5601 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1681 do empenho 910. | | 1.204,40 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.476.939,95 | 3.476.939,95 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 92

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.476.939,95 | 3.476.939,95 |
| 12/07/2017 | 5602 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação 1682 do empenho 911. | 1.778,40 | |
| 12/07/2017 | 5602 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Liquidação 1682 do empenho 911. | | 1.778,40 |
| 12/07/2017 | 5602 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1682 do empenho 911. | 1.778,40 | |
| 12/07/2017 | 5602 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1682 do empenho 911. | | 1.778,40 |
| 12/07/2017 | 5602 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1682 do empenho 911. | 1.778,40 | |
| 12/07/2017 | 5602 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1682 do empenho 911. | | 1.778,40 |
| 12/07/2017 | 5603 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME | Liquidação 1685 do empenho 902. | | 700,00 |
| 12/07/2017 | 5603 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1685 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 21,00 | |
| 12/07/2017 | 5603 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1685 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 21,00 |
| 12/07/2017 | 5603 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 1685 do empenho 902. | 700,00 | |
| 12/07/2017 | 5603 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1685 do empenho 902. | 700,00 | |
| 12/07/2017 | 5603 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1685 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 21,00 | |
| 12/07/2017 | 5603 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1685 do empenho 902. | | 700,00 |
| 12/07/2017 | 5603 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1685 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 21,00 |
| 12/07/2017 | 5603 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1685 do empenho 902. | 700,00 | |
| 12/07/2017 | 5603 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1685 do empenho 902. | | 700,00 |
| 12/07/2017 | 5603 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1685 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 21,00 | |
| 12/07/2017 | 5603 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1685 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 21,00 |
| 12/07/2017 | 5604 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 B F DO PRADO - ME | Liquidação 1686 do empenho 1084. | | 1.057,40 |
| 12/07/2017 | 5604 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1686 do empenho 1084. | 1.057,40 | |
| 12/07/2017 | 5604 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1686 do empenho 1084. | 1.057,40 | |
| 12/07/2017 | 5604 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1686 do empenho 1084. | | 1.057,40 |
| 12/07/2017 | 5604 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1686 do empenho 1084. | 1.057,40 | |
| 12/07/2017 | 5604 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1686 do empenho 1084. | | 1.057,40 |
| 12/07/2017 | 5605 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 B F DO PRADO - ME | Liquidação 1687 do empenho 1085. | | 339,86 |
| 12/07/2017 | 5605 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1687 do empenho 1085. | 339,86 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.487.950,21 | 3.487.950,21 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 93

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.487.950,21 | 3.487.950,21 |
| 12/07/2017 | 5605 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1687 do empenho 1085. | 339,86 | |
| 12/07/2017 | 5605 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1687 do empenho 1085. | | 339,86 |
| 12/07/2017 | 5605 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1687 do empenho 1085. | 339,86 | |
| 12/07/2017 | 5605 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1687 do empenho 1085. | | 339,86 |
| 12/07/2017 | 5606 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 B F DO PRADO - ME | Liquidação 1688 do empenho 1086. | | 424,80 |
| 12/07/2017 | 5606 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1688 do empenho 1086. | 424,80 | |
| 12/07/2017 | 5606 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1688 do empenho 1086. | 424,80 | |
| 12/07/2017 | 5606 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1688 do empenho 1086. | | 424,80 |
| 12/07/2017 | 5606 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1688 do empenho 1086. | 424,80 | |
| 12/07/2017 | 5606 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1688 do empenho 1086. | | 424,80 |
| 12/07/2017 | 5607 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 B F DO PRADO - ME | Liquidação 1689 do empenho 1087. | | 164,99 |
| 12/07/2017 | 5607 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1689 do empenho 1087. | 164,99 | |
| 12/07/2017 | 5607 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1689 do empenho 1087. | 164,99 | |
| 12/07/2017 | 5607 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1689 do empenho 1087. | | 164,99 |
| 12/07/2017 | 5607 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1689 do empenho 1087. | 164,99 | |
| 12/07/2017 | 5607 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1689 do empenho 1087. | | 164,99 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 18.072,55 | 18.072,55 |
| 14/07/2017 | 5608 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1101 da despesa orçamentária 77. | 8.474,96 | |
| 14/07/2017 | 5608 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1101 da despesa orçamentária 77. | | 8.474,96 |
| 14/07/2017 | 5608 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1101 da despesa orçamentária 77. | 8.474,96 | |
| 14/07/2017 | 5608 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1101 da despesa orçamentária 77. | | 8.474,96 |
| 14/07/2017 | 5609 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA | Liquidação 1690 do empenho 21. | | 364,13 |
| 14/07/2017 | 5609 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 1690 do empenho 21. | 364,13 | |
| 14/07/2017 | 5609 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1690 do empenho 21. | 364,13 | |
| 14/07/2017 | 5609 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1690 do empenho 21. | | 364,13 |
| 14/07/2017 | 5609 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 1690 (núm. 21) - . | 364,13 | |
| 14/07/2017 | 5609 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 1690 (núm. 21) - . | | 364,13 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.508.441,61 | 3.508.441,61 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 94

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.508.441,61 | 3.508.441,61 |
| 14/07/2017 | 5609 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1690 do empenho 21. | 364,13 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 14/07/2017 | 5609 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1690 do empenho 21. | | 364,13 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 14/07/2017 | 5610 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA | Liquidação 1691 do empenho 20. | | 3.653,13 |
| | | SISTEMAS LTDA | | | |
| 14/07/2017 | 5610 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 | Liquidação 1691 do empenho 20. | 3.653,13 | |
| | | LOCAÇÕES | | | |
| 14/07/2017 | 5610 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1691 do empenho 20. | 3.653,13 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 14/07/2017 | 5610 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1691 do empenho 20. | | 3.653,13 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 14/07/2017 | 5610 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BETHA | Execução contratual do contrato 1691 (núm. 20) - . | 3.653,13 | |
| | | SISTEMAS LTDA | | | |
| 14/07/2017 | 5610 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BETHA | Execução contratual do contrato 1691 (núm. 20) - . | | 3.653,13 |
| | | SISTEMAS LTDA | | | |
| 14/07/2017 | 5610 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1691 do empenho 20. | 3.653,13 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 14/07/2017 | 5610 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1691 do empenho 20. | | 3.653,13 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 14/07/2017 | 5611 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 SEMEN | Liquidação 1692 do empenho 1089. | 2.700,00 | |
| 14/07/2017 | 5611 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LAGOA | Liquidação 1692 do empenho 1089. | | 2.700,00 |
| | | DA SERRA LTDA | | | |
| 14/07/2017 | 5611 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1692 do empenho 1089. | 2.700,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 14/07/2017 | 5611 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1692 do empenho 1089. | | 2.700,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 14/07/2017 | 5611 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1692 do empenho 1089. | 2.700,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 14/07/2017 | 5611 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1692 do empenho 1089. | | 2.700,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 41.118,96 | 41.118,96 |
| 16/07/2017 | 5612 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO | Liquidação 1747 do empenho 382. | 2.172,08 | |
| | | DIESEL | | | |
| 16/07/2017 | 5612 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON | Liquidação 1747 do empenho 382. | | 2.172,08 |
| | | ZILIO | | | |
| 16/07/2017 | 5612 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1747 do empenho 382. | 2.172,08 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 16/07/2017 | 5612 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1747 do empenho 382. | | 2.172,08 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/07/2017 | 5612 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1747 do empenho 382. | 2.172,08 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 16/07/2017 | 5612 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1747 do empenho 382. | | 2.172,08 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/07/2017 | 5613 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO | Liquidação 1751 do empenho 354. | 390,93 | |
| | | DIESEL | | | |
| 16/07/2017 | 5613 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON | Liquidação 1751 do empenho 354. | | 390,93 |
| | | ZILIO | | | |
| 16/07/2017 | 5613 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1751 do empenho 354. | 390,93 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 16/07/2017 | 5613 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1751 do empenho 354. | | 390,93 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/07/2017 | 5613 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1751 do empenho 354. | 390,93 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.539.207,29 | 3.538.816,36 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 95

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.539.207,29 | 3.538.816,36 |
| 16/07/2017 | 5613 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1751 do empenho 354. | | 390,93 |
| 16/07/2017 | 5614 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 1752 do empenho 356. | 166,14 | |
| 16/07/2017 | 5614 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 1752 do empenho 356. | | 166,14 |
| 16/07/2017 | 5614 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1752 do empenho 356. | 166,14 | |
| 16/07/2017 | 5614 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1752 do empenho 356. | | 166,14 |
| 16/07/2017 | 5614 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1752 do empenho 356. | 166,14 | |
| 16/07/2017 | 5614 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1752 do empenho 356. | | 166,14 |
| 16/07/2017 | 5615 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 1754 do empenho 1078. | 1.317,58 | |
| 16/07/2017 | 5615 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 1754 do empenho 1078. | | 1.317,58 |
| 16/07/2017 | 5615 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1754 do empenho 1078. | 1.317,58 | |
| 16/07/2017 | 5615 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1754 do empenho 1078. | | 1.317,58 |
| 16/07/2017 | 5615 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1754 do empenho 1078. | 1.317,58 | |
| 16/07/2017 | 5615 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1754 do empenho 1078. | | 1.317,58 |
| 16/07/2017 | 5616 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 1755 do empenho 353. | 181,92 | |
| 16/07/2017 | 5616 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 1755 do empenho 353. | | 181,92 |
| 16/07/2017 | 5616 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1755 do empenho 353. | 181,92 | |
| 16/07/2017 | 5616 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1755 do empenho 353. | | 181,92 |
| 16/07/2017 | 5616 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1755 do empenho 353. | 181,92 | |
| 16/07/2017 | 5616 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1755 do empenho 353. | | 181,92 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 12.685,95 | 12.685,95 |
| 17/07/2017 | 5617 | 1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS | Liquidação 1674 do empenho 1095. | 4.200,00 | |
| 17/07/2017 | 5617 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ROSE ESTER MIGLIORETTO | Liquidação 1674 do empenho 1095. | | 4.200,00 |
| 17/07/2017 | 5617 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1674 do empenho 1095. | 4.200,00 | |
| 17/07/2017 | 5617 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1674 do empenho 1095. | | 4.200,00 |
| 17/07/2017 | 5617 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1674 do empenho 1095. | 4.200,00 | |
| 17/07/2017 | 5617 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1674 do empenho 1095. | | 4.200,00 |
| 17/07/2017 | 5618 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 1748 do empenho 381. | 646,70 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.557.450,91 | 3.556.804,21 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 96

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.557.450,91 | 3.556.804,21 |
| 17/07/2017 | 5618 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Liquidação 1748 do empenho 381. | | 646,70 |
| 17/07/2017 | 5618 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1748 do empenho 381. | 646,70 | |
| 17/07/2017 | 5618 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1748 do empenho 381. | | 646,70 |
| 17/07/2017 | 5618 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1748 do empenho 381. | 646,70 | |
| 17/07/2017 | 5618 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1748 do empenho 381. | | 646,70 |
| 17/07/2017 | 5619 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 1749 do empenho 1097. | 1.521,94 | |
| 17/07/2017 | 5619 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Liquidação 1749 do empenho 1097. | | 1.521,94 |
| 17/07/2017 | 5619 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1749 do empenho 1097. | 1.521,94 | |
| 17/07/2017 | 5619 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1749 do empenho 1097. | | 1.521,94 |
| 17/07/2017 | 5619 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1749 do empenho 1097. | 1.521,94 | |
| 17/07/2017 | 5619 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1749 do empenho 1097. | | 1.521,94 |
| 17/07/2017 | 5620 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 1750 do empenho 1078. | 672,05 | |
| 17/07/2017 | 5620 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 1750 do empenho 1078. | | 672,05 |
| 17/07/2017 | 5620 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1750 do empenho 1078. | 672,05 | |
| 17/07/2017 | 5620 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1750 do empenho 1078. | | 672,05 |
| 17/07/2017 | 5620 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1750 do empenho 1078. | 672,05 | |
| 17/07/2017 | 5620 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1750 do empenho 1078. | | 672,05 |
| 17/07/2017 | 5621 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 1753 do empenho 355. | 147,06 | |
| 17/07/2017 | 5621 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 1753 do empenho 355. | | 147,06 |
| 17/07/2017 | 5621 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1753 do empenho 355. | 147,06 | |
| 17/07/2017 | 5621 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1753 do empenho 355. | | 147,06 |
| 17/07/2017 | 5621 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1753 do empenho 355. | 147,06 | |
| 17/07/2017 | 5621 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1753 do empenho 355. | | 147,06 |
| 17/07/2017 | 5622 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | Pagamento do(a) O.P. 1855 OB 102. | | 4.200,00 |
| 17/07/2017 | 5622 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ROSE ESTER MIGLIORETTO | Pagamento da O.P. 1855 do empenho 1095. | 4.200,00 | |
| 17/07/2017 | 5622 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1855 do empenho 1095. | 4.200,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.574.167,46 | 3.569.967,46 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 97

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.574.167,46 | 3.569.967,46 |
| 17/07/2017 | 5622 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1855 do empenho 1095. | | 4.200,00 |
| 17/07/2017 | 5622 | 7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | Pagamento da O.P. 1855 do empenho 1095. | 4.200,00 | |
| 17/07/2017 | 5622 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1855 OB 102. | 4.200,00 | |
| 17/07/2017 | 5622 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1855 OB 102. | | 4.200,00 |
| 17/07/2017 | 5622 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ROSE ESTER MIGLIORETTO | Pagamento da O.P. 1855 do empenho 1095. | | 4.200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 38.363,25 | 38.363,25 |
| 18/07/2017 | 5623 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6. | 10.000,00 | |
| 18/07/2017 | 5623 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6. | | 10.000,00 |
| 18/07/2017 | 5624 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7. | 100.000,00 | |
| 18/07/2017 | 5624 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7. | | 100.000,00 |
| 18/07/2017 | 5624 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7. | | 100.000,00 |
| 18/07/2017 | 5624 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7. | 100.000,00 | |
| 18/07/2017 | 5625 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1102 da despesa orçamentária 77. | 4.022,80 | |
| 18/07/2017 | 5625 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1102 da despesa orçamentária 77. | | 4.022,80 |
| 18/07/2017 | 5625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1102 da despesa orçamentária 77. | 4.022,80 | |
| 18/07/2017 | 5625 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1102 da despesa orçamentária 77. | | 4.022,80 |
| 18/07/2017 | 5626 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1103 da despesa orçamentária 19. | 919,90 | |
| 18/07/2017 | 5626 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1103 da despesa orçamentária 19. | | 919,90 |
| 18/07/2017 | 5626 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1103 da despesa orçamentária 19. | 919,90 | |
| 18/07/2017 | 5626 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1103 da despesa orçamentária 19. | | 919,90 |
| 18/07/2017 | 5627 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1104 da despesa orçamentária 4. | 1.426,30 | |
| 18/07/2017 | 5627 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1104 da despesa orçamentária 4. | | 1.426,30 |
| 18/07/2017 | 5627 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1104 da despesa orçamentária 4. | 1.426,30 | |
| 18/07/2017 | 5627 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1104 da despesa orçamentária 4. | | 1.426,30 |
| 18/07/2017 | 5628 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1105 da despesa orçamentária 13. | 249,62 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.805.555,08 | 3.805.305,46 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 98

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.805.555,08 | 3.805.305,46 |
| 18/07/2017 | 5628 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1105 da despesa orçamentária 13. | | 249,62 |
| 18/07/2017 | 5628 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1105 da despesa orçamentária 13. | 249,62 | |
| 18/07/2017 | 5628 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1105 da despesa orçamentária 13. | | 249,62 |
| 18/07/2017 | 5629 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1106 da despesa orçamentária 13. | 1.131,32 | |
| 18/07/2017 | 5629 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1106 da despesa orçamentária 13. | | 1.131,32 |
| 18/07/2017 | 5629 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1106 da despesa orçamentária 13. | 1.131,32 | |
| 18/07/2017 | 5629 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1106 da despesa orçamentária 13. | | 1.131,32 |
| 18/07/2017 | 5630 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1107 da despesa orçamentária 13. | 515,10 | |
| 18/07/2017 | 5630 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1107 da despesa orçamentária 13. | | 515,10 |
| 18/07/2017 | 5630 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1107 da despesa orçamentária 13. | 515,10 | |
| 18/07/2017 | 5630 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1107 da despesa orçamentária 13. | | 515,10 |
| 18/07/2017 | 5631 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1108 da despesa orçamentária 13. | 286,73 | |
| 18/07/2017 | 5631 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1108 da despesa orçamentária 13. | | 286,73 |
| 18/07/2017 | 5631 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1108 da despesa orçamentária 13. | 286,73 | |
| 18/07/2017 | 5631 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1108 da despesa orçamentária 13. | | 286,73 |
| 18/07/2017 | 5632 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1109 da despesa orçamentária 13. | 356,91 | |
| 18/07/2017 | 5632 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1109 da despesa orçamentária 13. | | 356,91 |
| 18/07/2017 | 5632 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1109 da despesa orçamentária 13. | 356,91 | |
| 18/07/2017 | 5632 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1109 da despesa orçamentária 13. | | 356,91 |
| 18/07/2017 | 5633 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1110 da despesa orçamentária 13. | 191,52 | |
| 18/07/2017 | 5633 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1110 da despesa orçamentária 13. | | 191,52 |
| 18/07/2017 | 5633 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1110 da despesa orçamentária 13. | 191,52 | |
| 18/07/2017 | 5633 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1110 da despesa orçamentária 13. | | 191,52 |
| 18/07/2017 | 5634 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1111 da despesa orçamentária 13. | 178,99 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.810.946,85 | 3.810.767,86 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.810.946,85 | 3.810.767,86 |
| 18/07/2017 | 5634 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1111 da despesa orçamentária 13. | | 178,99 |
| 18/07/2017 | 5634 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1111 da despesa orçamentária 13. | 178,99 | |
| 18/07/2017 | 5634 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1111 da despesa orçamentária 13. | | 178,99 |
| 18/07/2017 | 5635 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1112 da despesa orçamentária 14. | 233,17 | |
| 18/07/2017 | 5635 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1112 da despesa orçamentária 14. | | 233,17 |
| 18/07/2017 | 5635 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1112 da despesa orçamentária 14. | 233,17 | |
| 18/07/2017 | 5635 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1112 da despesa orçamentária 14. | | 233,17 |
| 18/07/2017 | 5636 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1113 da despesa orçamentária 13. | 297,86 | |
| 18/07/2017 | 5636 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1113 da despesa orçamentária 13. | | 297,86 |
| 18/07/2017 | 5636 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1113 da despesa orçamentária 13. | 297,86 | |
| 18/07/2017 | 5636 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1113 da despesa orçamentária 13. | | 297,86 |
| 18/07/2017 | 5637 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1114 da despesa orçamentária 13. | 193,31 | |
| 18/07/2017 | 5637 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1114 da despesa orçamentária 13. | | 193,31 |
| 18/07/2017 | 5637 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1114 da despesa orçamentária 13. | 193,31 | |
| 18/07/2017 | 5637 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1114 da despesa orçamentária 13. | | 193,31 |
| 18/07/2017 | 5638 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1115 da despesa orçamentária 13. | 99,69 | |
| 18/07/2017 | 5638 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1115 da despesa orçamentária 13. | | 99,69 |
| 18/07/2017 | 5638 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1115 da despesa orçamentária 13. | 99,69 | |
| 18/07/2017 | 5638 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1115 da despesa orçamentária 13. | | 99,69 |
| 18/07/2017 | 5639 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1116 da despesa orçamentária 14. | 870,49 | |
| 18/07/2017 | 5639 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1116 da despesa orçamentária 14. | | 870,49 |
| 18/07/2017 | 5639 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1116 da despesa orçamentária 14. | 870,49 | |
| 18/07/2017 | 5639 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1116 da despesa orçamentária 14. | | 870,49 |
| 18/07/2017 | 5640 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1117 da despesa orçamentária 13. | 741,70 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.815.256,58 | 3.814.514,88 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 102

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.815.256,58 | 3.814.514,88 |
| 18/07/2017 | 5640 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1117 da despesa orçamentária 13. | | 741,70 |
| 18/07/2017 | 5640 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1117 da despesa orçamentária 13. | 741,70 | |
| 18/07/2017 | 5640 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1117 da despesa orçamentária 13. | | 741,70 |
| 18/07/2017 | 5641 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1118 da despesa orçamentária 13. | 571,75 | |
| 18/07/2017 | 5641 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1118 da despesa orçamentária 13. | | 571,75 |
| 18/07/2017 | 5641 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1118 da despesa orçamentária 13. | 571,75 | |
| 18/07/2017 | 5641 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1118 da despesa orçamentária 13. | | 571,75 |
| 18/07/2017 | 5642 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1119 da despesa orçamentária 13. | 986,80 | |
| 18/07/2017 | 5642 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1119 da despesa orçamentária 13. | | 986,80 |
| 18/07/2017 | 5642 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1119 da despesa orçamentária 13. | 986,80 | |
| 18/07/2017 | 5642 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1119 da despesa orçamentária 13. | | 986,80 |
| 18/07/2017 | 5643 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1120 da despesa orçamentária 13. | 969,45 | |
| 18/07/2017 | 5643 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1120 da despesa orçamentária 13. | | 969,45 |
| 18/07/2017 | 5643 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1120 da despesa orçamentária 13. | 969,45 | |
| 18/07/2017 | 5643 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1120 da despesa orçamentária 13. | | 969,45 |
| 18/07/2017 | 5644 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1121 da despesa orçamentária 14. | 1.940,03 | |
| 18/07/2017 | 5644 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1121 da despesa orçamentária 14. | | 1.940,03 |
| 18/07/2017 | 5644 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1121 da despesa orçamentária 14. | 1.940,03 | |
| 18/07/2017 | 5644 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1121 da despesa orçamentária 14. | | 1.940,03 |
| 18/07/2017 | 5645 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1122 da despesa orçamentária 5. | 3.405,00 | |
| 18/07/2017 | 5645 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1122 da despesa orçamentária 5. | | 3.405,00 |
| 18/07/2017 | 5645 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1122 da despesa orçamentária 5. | 3.405,00 | |
| 18/07/2017 | 5645 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1122 da despesa orçamentária 5. | | 3.405,00 |
| 18/07/2017 | 5646 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1123 da despesa orçamentária 4. | 81,53 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.831.825,87 | 3.831.744,34 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 103

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.831.825,87 | 3.831.744,34 |
| 18/07/2017 | 5646 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1123 da despesa orçamentária 4. | | 81,53 |
| 18/07/2017 | 5646 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1123 da despesa orçamentária 4. | 81,53 | |
| 18/07/2017 | 5646 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1123 da despesa orçamentária 4. | | 81,53 |
| 18/07/2017 | 5647 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1124 da despesa orçamentária 4. | 75,60 | |
| 18/07/2017 | 5647 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1124 da despesa orçamentária 4. | | 75,60 |
| 18/07/2017 | 5647 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1124 da despesa orçamentária 4. | 75,60 | |
| 18/07/2017 | 5647 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1124 da despesa orçamentária 4. | | 75,60 |
| 18/07/2017 | 5648 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1125 da despesa orçamentária 49. | 78,75 | |
| 18/07/2017 | 5648 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1125 da despesa orçamentária 49. | | 78,75 |
| 18/07/2017 | 5648 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1125 da despesa orçamentária 49. | 78,75 | |
| 18/07/2017 | 5648 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1125 da despesa orçamentária 49. | | 78,75 |
| 18/07/2017 | 5649 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1126 da despesa orçamentária 49. | 138,92 | |
| 18/07/2017 | 5649 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1126 da despesa orçamentária 49. | | 138,92 |
| 18/07/2017 | 5649 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1126 da despesa orçamentária 49. | 138,92 | |
| 18/07/2017 | 5649 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1126 da despesa orçamentária 49. | | 138,92 |
| 18/07/2017 | 5650 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1127 da despesa orçamentária 49. | 64,40 | |
| 18/07/2017 | 5650 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1127 da despesa orçamentária 49. | | 64,40 |
| 18/07/2017 | 5650 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1127 da despesa orçamentária 49. | 64,40 | |
| 18/07/2017 | 5650 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1127 da despesa orçamentária 49. | | 64,40 |
| 18/07/2017 | 5651 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1128 da despesa orçamentária 49. | 176,40 | |
| 18/07/2017 | 5651 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1128 da despesa orçamentária 49. | | 176,40 |
| 18/07/2017 | 5651 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1128 da despesa orçamentária 49. | 176,40 | |
| 18/07/2017 | 5651 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1128 da despesa orçamentária 49. | | 176,40 |
| 18/07/2017 | 5652 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1129 da despesa orçamentária 4. | 128,80 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.833.104,34 | 3.832.975,54 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 104

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.833.104,34 | 3.832.975,54 |
| 18/07/2017 | 5652 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1129 da despesa orçamentária 4. | | 128,80 |
| 18/07/2017 | 5652 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1129 da despesa orçamentária 4. | 128,80 | |
| 18/07/2017 | 5652 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1129 da despesa orçamentária 4. | | 128,80 |
| 18/07/2017 | 5653 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1130 da despesa orçamentária 4. | 64,40 | |
| 18/07/2017 | 5653 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1130 da despesa orçamentária 4. | | 64,40 |
| 18/07/2017 | 5653 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1130 da despesa orçamentária 4. | 64,40 | |
| 18/07/2017 | 5653 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1130 da despesa orçamentária 4. | | 64,40 |
| 18/07/2017 | 5654 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1131 da despesa orçamentária 19. | 104,85 | |
| 18/07/2017 | 5654 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1131 da despesa orçamentária 19. | | 104,85 |
| 18/07/2017 | 5654 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1131 da despesa orçamentária 19. | 104,85 | |
| 18/07/2017 | 5654 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1131 da despesa orçamentária 19. | | 104,85 |
| 18/07/2017 | 5655 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1132 da despesa orçamentária 19. | 63,00 | |
| 18/07/2017 | 5655 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1132 da despesa orçamentária 19. | | 63,00 |
| 18/07/2017 | 5655 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1132 da despesa orçamentária 19. | 63,00 | |
| 18/07/2017 | 5655 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1132 da despesa orçamentária 19. | | 63,00 |
| 18/07/2017 | 5656 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1133 da despesa orçamentária 77. | 349,00 | |
| 18/07/2017 | 5656 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1133 da despesa orçamentária 77. | | 349,00 |
| 18/07/2017 | 5656 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1133 da despesa orçamentária 77. | 349,00 | |
| 18/07/2017 | 5656 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1133 da despesa orçamentária 77. | | 349,00 |
| 18/07/2017 | 5657 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1134 da despesa orçamentária 77. | 112,20 | |
| 18/07/2017 | 5657 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1134 da despesa orçamentária 77. | | 112,20 |
| 18/07/2017 | 5657 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1134 da despesa orçamentária 77. | 112,20 | |
| 18/07/2017 | 5657 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1134 da despesa orçamentária 77. | | 112,20 |
| 18/07/2017 | 5658 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1135 da despesa orçamentária 77. | 621,55 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.835.241,59 | 3.834.620,04 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 105

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.835.241,59 | 3.834.620,04 |
| 18/07/2017 | 5658 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1135 da despesa orçamentária 77. | | 621,55 |
| 18/07/2017 | 5658 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1135 da despesa orçamentária 77. | 621,55 | |
| 18/07/2017 | 5658 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1135 da despesa orçamentária 77. | | 621,55 |
| 18/07/2017 | 5659 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1136 da despesa orçamentária 77. | 479,60 | |
| 18/07/2017 | 5659 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1136 da despesa orçamentária 77. | | 479,60 |
| 18/07/2017 | 5659 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1136 da despesa orçamentária 77. | 479,60 | |
| 18/07/2017 | 5659 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1136 da despesa orçamentária 77. | | 479,60 |
| 18/07/2017 | 5660 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1137 da despesa orçamentária 19. | 239,98 | |
| 18/07/2017 | 5660 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1137 da despesa orçamentária 19. | | 239,98 |
| 18/07/2017 | 5660 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1137 da despesa orçamentária 19. | 239,98 | |
| 18/07/2017 | 5660 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1137 da despesa orçamentária 19. | | 239,98 |
| 18/07/2017 | 5661 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1138 da despesa orçamentária 77. | 1.060,10 | |
| 18/07/2017 | 5661 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1138 da despesa orçamentária 77. | | 1.060,10 |
| 18/07/2017 | 5661 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1138 da despesa orçamentária 77. | 1.060,10 | |
| 18/07/2017 | 5661 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1138 da despesa orçamentária 77. | | 1.060,10 |
| 18/07/2017 | 5662 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1139 da despesa orçamentária 19. | 985,70 | |
| 18/07/2017 | 5662 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1139 da despesa orçamentária 19. | | 985,70 |
| 18/07/2017 | 5662 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1139 da despesa orçamentária 19. | 985,70 | |
| 18/07/2017 | 5662 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1139 da despesa orçamentária 19. | | 985,70 |
| 18/07/2017 | 5663 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1140 da despesa orçamentária 19. | 60,35 | |
| 18/07/2017 | 5663 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1140 da despesa orçamentária 19. | | 60,35 |
| 18/07/2017 | 5663 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1140 da despesa orçamentária 19. | 60,35 | |
| 18/07/2017 | 5663 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1140 da despesa orçamentária 19. | | 60,35 |
| 18/07/2017 | 5664 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1141 da despesa orçamentária 77. | 1.650,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.843.164,60 | 3.841.514,60 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 106

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.843.164,60 | 3.841.514,60 |
| 18/07/2017 | 5664 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1141 da despesa orçamentária 77. | | 1.650,00 |
| 18/07/2017 | 5664 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1141 da despesa orçamentária 77. | 1.650,00 | |
| 18/07/2017 | 5664 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1141 da despesa orçamentária 77. | | 1.650,00 |
| 18/07/2017 | 5665 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1142 da despesa orçamentária 77. | 279,84 | |
| 18/07/2017 | 5665 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1142 da despesa orçamentária 77. | | 279,84 |
| 18/07/2017 | 5665 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1142 da despesa orçamentária 77. | 279,84 | |
| 18/07/2017 | 5665 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1142 da despesa orçamentária 77. | | 279,84 |
| 18/07/2017 | 5666 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1143 da despesa orçamentária 49. | 170,64 | |
| 18/07/2017 | 5666 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1143 da despesa orçamentária 49. | | 170,64 |
| 18/07/2017 | 5666 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1143 da despesa orçamentária 49. | 170,64 | |
| 18/07/2017 | 5666 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1143 da despesa orçamentária 49. | | 170,64 |
| 18/07/2017 | 5667 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1144 da despesa orçamentária 13. | 963,15 | |
| 18/07/2017 | 5667 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1144 da despesa orçamentária 13. | | 963,15 |
| 18/07/2017 | 5667 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1144 da despesa orçamentária 13. | 963,15 | |
| 18/07/2017 | 5667 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1144 da despesa orçamentária 13. | | 963,15 |
| 18/07/2017 | 5668 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1145 da despesa orçamentária 49. | 390,00 | |
| 18/07/2017 | 5668 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1145 da despesa orçamentária 49. | | 390,00 |
| 18/07/2017 | 5668 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1145 da despesa orçamentária 49. | 390,00 | |
| 18/07/2017 | 5668 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1145 da despesa orçamentária 49. | | 390,00 |
| 18/07/2017 | 5669 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1146 da despesa orçamentária 25. | 150,00 | |
| 18/07/2017 | 5669 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1146 da despesa orçamentária 25. | | 150,00 |
| 18/07/2017 | 5669 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1146 da despesa orçamentária 25. | 150,00 | |
| 18/07/2017 | 5669 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1146 da despesa orçamentária 25. | | 150,00 |
| 18/07/2017 | 5670 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1147 da despesa orçamentária 77. | 1.485,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.850.206,86 | 3.848.721,86 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 107

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.850.206,86 | 3.848.721,86 |
| 18/07/2017 | 5670 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1147 da despesa orçamentária 77. | | 1.485,00 |
| 18/07/2017 | 5670 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1147 da despesa orçamentária 77. | 1.485,00 | |
| 18/07/2017 | 5670 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1147 da despesa orçamentária 77. | | 1.485,00 |
| 18/07/2017 | 5671 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1148 da despesa orçamentária 49. | 441,40 | |
| 18/07/2017 | 5671 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1148 da despesa orçamentária 49. | | 441,40 |
| 18/07/2017 | 5671 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1148 da despesa orçamentária 49. | 441,40 | |
| 18/07/2017 | 5671 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1148 da despesa orçamentária 49. | | 441,40 |
| 18/07/2017 | 5672 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1149 da despesa orçamentária 77. | 1.650,00 | |
| 18/07/2017 | 5672 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1149 da despesa orçamentária 77. | | 1.650,00 |
| 18/07/2017 | 5672 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1149 da despesa orçamentária 77. | 1.650,00 | |
| 18/07/2017 | 5672 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1149 da despesa orçamentária 77. | | 1.650,00 |
| 18/07/2017 | 5673 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1150 da despesa orçamentária 77. | 2.620,00 | |
| 18/07/2017 | 5673 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1150 da despesa orçamentária 77. | | 2.620,00 |
| 18/07/2017 | 5673 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1150 da despesa orçamentária 77. | 2.620,00 | |
| 18/07/2017 | 5673 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1150 da despesa orçamentária 77. | | 2.620,00 |
| 18/07/2017 | 5674 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1151 da despesa orçamentária 31. | 150,00 | |
| 18/07/2017 | 5674 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1151 da despesa orçamentária 31. | | 150,00 |
| 18/07/2017 | 5674 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1151 da despesa orçamentária 31. | 150,00 | |
| 18/07/2017 | 5674 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1151 da despesa orçamentária 31. | | 150,00 |
| 18/07/2017 | 5675 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1152 da despesa orçamentária 68. | 122,64 | |
| 18/07/2017 | 5675 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1152 da despesa orçamentária 68. | | 122,64 |
| 18/07/2017 | 5675 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1152 da despesa orçamentária 68. | 122,64 | |
| 18/07/2017 | 5675 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1152 da despesa orçamentária 68. | | 122,64 |
| 18/07/2017 | 5676 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1153 da despesa orçamentária 68. | 1.402,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.863.061,94 | 3.861.659,94 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 108

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.863.061,94 | 3.861.659,94 |
| 18/07/2017 | 5676 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1153 da despesa orçamentária 68. | | 1.402,00 |
| 18/07/2017 | 5676 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1153 da despesa orçamentária 68. | 1.402,00 | |
| 18/07/2017 | 5676 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1153 da despesa orçamentária 68. | | 1.402,00 |
| 18/07/2017 | 5677 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 1736 do empenho 1124. | | 75,60 |
| 18/07/2017 | 5677 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1736 do empenho 1124. | 75,60 | |
| 18/07/2017 | 5677 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1736 do empenho 1124. | 75,60 | |
| 18/07/2017 | 5677 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1736 do empenho 1124. | | 75,60 |
| 18/07/2017 | 5677 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1736 do empenho 1124. | 75,60 | |
| 18/07/2017 | 5677 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1736 do empenho 1124. | | 75,60 |
| 18/07/2017 | 5678 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 1737 do empenho 1125. | | 78,75 |
| 18/07/2017 | 5678 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1737 do empenho 1125. | 78,75 | |
| 18/07/2017 | 5678 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1737 do empenho 1125. | 78,75 | |
| 18/07/2017 | 5678 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1737 do empenho 1125. | | 78,75 |
| 18/07/2017 | 5678 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1737 do empenho 1125. | 78,75 | |
| 18/07/2017 | 5678 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1737 do empenho 1125. | | 78,75 |
| 18/07/2017 | 5679 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 1738 do empenho 1126. | | 138,92 |
| 18/07/2017 | 5679 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1738 do empenho 1126. | 138,92 | |
| 18/07/2017 | 5679 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1738 do empenho 1126. | 138,92 | |
| 18/07/2017 | 5679 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1738 do empenho 1126. | | 138,92 |
| 18/07/2017 | 5679 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1738 do empenho 1126. | 138,92 | |
| 18/07/2017 | 5679 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1738 do empenho 1126. | | 138,92 |
| 18/07/2017 | 5680 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 1739 do empenho 1127. | | 64,40 |
| 18/07/2017 | 5680 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1739 do empenho 1127. | 64,40 | |
| 18/07/2017 | 5680 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1739 do empenho 1127. | 64,40 | |
| 18/07/2017 | 5680 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1739 do empenho 1127. | | 64,40 |
| 18/07/2017 | 5680 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1739 do empenho 1127. | 64,40 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.865.536,95 | 3.865.472,55 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 109

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.865.536,95 | 3.865.472,55 |
| 18/07/2017 | 5680 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1739 do empenho 1127. | | 64,40 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 18/07/2017 | 5681 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 | Liquidação 1761 do empenho 1153. | | 1.402,00 |
| | | UNIFORMES GERAIS LTDA | | | |
| 18/07/2017 | 5681 | 3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 | Liquidação 1761 do empenho 1153. | 1.402,00 | |
| | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | |
| 18/07/2017 | 5681 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1761 do empenho 1153. | 1.402,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 18/07/2017 | 5681 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1761 do empenho 1153. | | 1.402,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 18/07/2017 | 5681 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1761 do empenho 1153. | 1.402,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 18/07/2017 | 5681 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1761 do empenho 1153. | | 1.402,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 18/07/2017 | 5682 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | Liquidação 1764 do empenho 1147. | | 1.485,00 |
| | | IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP | | | |
| 18/07/2017 | 5682 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | Liquidação 1764 do empenho 1147. | 1.485,00 | |
| | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | |
| 18/07/2017 | 5682 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1764 do empenho 1147. | 1.485,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 18/07/2017 | 5682 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1764 do empenho 1147. | | 1.485,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 18/07/2017 | 5682 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 | Execução contratual do contrato 1764 (núm. 1147) - . | 1.485,00 | |
| | | IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP | | | |
| 18/07/2017 | 5682 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 | Execução contratual do contrato 1764 (núm. 1147) - . | | 1.485,00 |
| | | IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP | | | |
| 18/07/2017 | 5682 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1764 do empenho 1147. | 1.485,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 18/07/2017 | 5682 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1764 do empenho 1147. | | 1.485,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 293.115,49 | 293.115,49 |
| 19/07/2017 | 5683 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T. | Liquidação 1677 do empenho 557. | | 171,59 |
| 19/07/2017 | 5683 | 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 | Liquidação 1677 do empenho 557. | 171,59 | |
| | | COMUNICAÇÃO | | | |
| 19/07/2017 | 5683 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1677 do empenho 557. | 171,59 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 19/07/2017 | 5683 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1677 do empenho 557. | | 171,59 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 19/07/2017 | 5683 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 E. C. T. | Execução contratual do contrato 1677 (núm. 557) - . | 171,59 | |
| 19/07/2017 | 5683 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 E. C. T. | Execução contratual do contrato 1677 (núm. 557) - . | | 171,59 |
| 19/07/2017 | 5683 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1677 do empenho 557. | 171,59 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/07/2017 | 5683 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1677 do empenho 557. | | 171,59 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 19/07/2017 | 5684 | 2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB | Liquidação 1678 do empenho 13. | | 235,51 |
| 19/07/2017 | 5684 | 3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Liquidação 1678 do empenho 13. | 235,51 | |
| 19/07/2017 | 5684 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1678 do empenho 13. | 235,51 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 19/07/2017 | 5684 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1678 do empenho 13. | | 235,51 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.876.840,33 | 3.876.840,33 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 110

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.876.840,33 | 3.876.840,33 |
| 19/07/2017 | 5684 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1678 do empenho 13. | 235,51 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/07/2017 | 5684 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1678 do empenho 13. | | 235,51 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 19/07/2017 | 5685 | 2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1679 do empenho 13. | | 466,55 |
| | | COHAB | | | |
| 19/07/2017 | 5685 | 3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000 | Liquidação 1679 do empenho 13. | 466,55 | |
| | | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | | | |
| 19/07/2017 | 5685 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1679 do empenho 13. | 466,55 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 19/07/2017 | 5685 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1679 do empenho 13. | | 466,55 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 19/07/2017 | 5685 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1679 do empenho 13. | 466,55 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/07/2017 | 5685 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1679 do empenho 13. | | 466,55 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 19/07/2017 | 5686 | 2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1680 do empenho 13. | | 269,15 |
| | | COHAB | | | |
| 19/07/2017 | 5686 | 3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000 | Liquidação 1680 do empenho 13. | 269,15 | |
| | | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | | | |
| 19/07/2017 | 5686 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1680 do empenho 13. | 269,15 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 19/07/2017 | 5686 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1680 do empenho 13. | | 269,15 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 19/07/2017 | 5686 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1680 do empenho 13. | 269,15 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/07/2017 | 5686 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1680 do empenho 13. | | 269,15 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 19/07/2017 | 5687 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1683 do empenho 66. | | 63,42 |
| | | CELESC | | | |
| 19/07/2017 | 5687 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 1683 do empenho 66. | 63,42 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 19/07/2017 | 5687 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1683 do empenho 66. | 63,42 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 19/07/2017 | 5687 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1683 do empenho 66. | | 63,42 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 19/07/2017 | 5687 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1683 do empenho 66. | 63,42 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/07/2017 | 5687 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1683 do empenho 66. | | 63,42 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 19/07/2017 | 5688 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1684 do empenho 66. | | 59,27 |
| | | CELESC | | | |
| 19/07/2017 | 5688 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 1684 do empenho 66. | 59,27 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 19/07/2017 | 5688 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1684 do empenho 66. | 59,27 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 19/07/2017 | 5688 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1684 do empenho 66. | | 59,27 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 19/07/2017 | 5688 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1684 do empenho 66. | 59,27 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/07/2017 | 5688 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1684 do empenho 66. | | 59,27 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.879.651,01 | 3.879.651,01 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 111

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.879.651,01 | 3.879.651,01 |
| 19/07/2017 | 5689 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VALDECIRA DE CARLI DOS SANTOS ME | Liquidação 1703 do empenho 738. | | 114,40 |
| 19/07/2017 | 5689 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação 1703 do empenho 738. | 114,40 | |
| 19/07/2017 | 5689 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1703 do empenho 738. | 114,40 | |
| 19/07/2017 | 5689 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1703 do empenho 738. | | 114,40 |
| 19/07/2017 | 5689 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1703 do empenho 738. | 114,40 | |
| 19/07/2017 | 5689 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1703 do empenho 738. | | 114,40 |
| 19/07/2017 | 5690 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME | Liquidação 1728 do empenho 1101. | | 8.474,96 |
| 19/07/2017 | 5690 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1728 do empenho 1101. | 8.474,96 | |
| 19/07/2017 | 5690 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1728 do empenho 1101. | 8.474,96 | |
| 19/07/2017 | 5690 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1728 do empenho 1101. | | 8.474,96 |
| 19/07/2017 | 5690 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1728 do empenho 1101. | 8.474,96 | |
| 19/07/2017 | 5690 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1728 do empenho 1101. | | 8.474,96 |
| 19/07/2017 | 5691 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME | Liquidação 1729 do empenho 1102. | | 4.022,80 |
| 19/07/2017 | 5691 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1729 do empenho 1102. | 4.022,80 | |
| 19/07/2017 | 5691 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1729 do empenho 1102. | 4.022,80 | |
| 19/07/2017 | 5691 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1729 do empenho 1102. | | 4.022,80 |
| 19/07/2017 | 5691 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1729 do empenho 1102. | 4.022,80 | |
| 19/07/2017 | 5691 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1729 do empenho 1102. | | 4.022,80 |
| 19/07/2017 | 5692 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 1740 do empenho 1128. | | 176,40 |
| 19/07/2017 | 5692 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1740 do empenho 1128. | 176,40 | |
| 19/07/2017 | 5692 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1740 do empenho 1128. | 176,40 | |
| 19/07/2017 | 5692 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1740 do empenho 1128. | | 176,40 |
| 19/07/2017 | 5692 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1740 do empenho 1128. | 176,40 | |
| 19/07/2017 | 5692 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1740 do empenho 1128. | | 176,40 |
| 19/07/2017 | 5693 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 1741 do empenho 1129. | | 128,80 |
| 19/07/2017 | 5693 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1741 do empenho 1129. | 128,80 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.918.145,49 | 3.918.145,49 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 112

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.918.145,49 | 3.918.145,49 |
| 19/07/2017 | 5693 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1741 do empenho 1129. | 128,80 | |
| 19/07/2017 | 5693 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1741 do empenho 1129. | | 128,80 |
| 19/07/2017 | 5693 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1741 do empenho 1129. | 128,80 | |
| 19/07/2017 | 5693 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1741 do empenho 1129. | | 128,80 |
| 19/07/2017 | 5694 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 1742 do empenho 1130. | | 64,40 |
| 19/07/2017 | 5694 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1742 do empenho 1130. | 64,40 | |
| 19/07/2017 | 5694 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1742 do empenho 1130. | 64,40 | |
| 19/07/2017 | 5694 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1742 do empenho 1130. | | 64,40 |
| 19/07/2017 | 5694 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1742 do empenho 1130. | 64,40 | |
| 19/07/2017 | 5694 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1742 do empenho 1130. | | 64,40 |
| 19/07/2017 | 5695 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 1743 do empenho 1131. | | 104,85 |
| 19/07/2017 | 5695 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1743 do empenho 1131. | 104,85 | |
| 19/07/2017 | 5695 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1743 do empenho 1131. | 104,85 | |
| 19/07/2017 | 5695 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1743 do empenho 1131. | | 104,85 |
| 19/07/2017 | 5695 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1743 do empenho 1131. | 104,85 | |
| 19/07/2017 | 5695 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1743 do empenho 1131. | | 104,85 |
| 19/07/2017 | 5696 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 1744 do empenho 1132. | | 63,00 |
| 19/07/2017 | 5696 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1744 do empenho 1132. | 63,00 | |
| 19/07/2017 | 5696 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1744 do empenho 1132. | 63,00 | |
| 19/07/2017 | 5696 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1744 do empenho 1132. | | 63,00 |
| 19/07/2017 | 5696 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1744 do empenho 1132. | 63,00 | |
| 19/07/2017 | 5696 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1744 do empenho 1132. | | 63,00 |
| 19/07/2017 | 5697 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA | Liquidação 1745 do empenho 1137. | | 239,98 |
| 19/07/2017 | 5697 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1745 do empenho 1137. | 239,98 | |
| 19/07/2017 | 5697 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1745 do empenho 1137. | 239,98 | |
| 19/07/2017 | 5697 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1745 do empenho 1137. | | 239,98 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.919.579,80 | 3.919.579,80 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 113

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.919.579,80 | 3.919.579,80 |
| 19/07/2017 | 5697 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1745 do empenho 1137. | 239,98 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/07/2017 | 5697 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1745 do empenho 1137. | | 239,98 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 19/07/2017 | 5698 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | Liquidação 1746 do empenho 1140. | | 60,35 |
| | | CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA | | | |
| 19/07/2017 | 5698 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | Liquidação 1746 do empenho 1140. | 60,35 | |
| | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | |
| 19/07/2017 | 5698 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1746 do empenho 1140. | 60,35 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 19/07/2017 | 5698 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1746 do empenho 1140. | | 60,35 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 19/07/2017 | 5698 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1746 do empenho 1140. | 60,35 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/07/2017 | 5698 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1746 do empenho 1140. | | 60,35 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 19/07/2017 | 5699 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 | Liquidação 1762 do empenho 1152. | | 122,64 |
| | | ZEUS EQUIPAMENTOS LTDA - ME | | | |
| 19/07/2017 | 5699 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 | Liquidação 1762 do empenho 1152. | 122,64 | |
| | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | |
| 19/07/2017 | 5699 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1762 do empenho 1152. | 122,64 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 19/07/2017 | 5699 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1762 do empenho 1152. | | 122,64 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 19/07/2017 | 5699 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1762 do empenho 1152. | 122,64 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/07/2017 | 5699 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1762 do empenho 1152. | | 122,64 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 44.685,80 | 44.685,80 |
| 20/07/2017 | 5700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Arrecadação 1520 (lote 127) da receita DO BRASIL CIDE 10.291-1 | 4.365,06 | |
| | | BANCO | | | |
| 20/07/2017 | 5700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Arrecadação 1510 (lote 127) da receita O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO | 11.997,87 | |
| | | 9.133-2 | 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000). | | |
| 20/07/2017 | 5700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Dedução de arrecadação 1511 (lote 127) da O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO | | 10.432,92 |
| | | 9.133-2 | receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000). | | |
| 20/07/2017 | 5700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Arrecadação 1509 (lote 127) da receita O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO | 15.649,40 | |
| | | 9.133-2 | orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000). | | |
| 20/07/2017 | 5700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Arrecadação 1508 (lote 127) da receita O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO | 24.517,38 | |
| | | 9.133-2 | orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000). | | |
| 20/07/2017 | 5700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Arrecadação 1525 (lote 127) da receita SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | 40,31 | |
| | | | orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | |
| 20/07/2017 | 5700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Arrecadação 1523 (lote 127) da receita SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | 161,23 | |
| | | | orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | |
| 20/07/2017 | 5700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Arrecadação 1524 (lote 127) da receita SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | 67,18 | |
| | | | orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | |
| 20/07/2017 | 5700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Arrecadação 1527 (lote 127) da receita IPVA 15.196-3 | 2.199,03 | |
| | | B.B. CTA | orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000). | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.979.366,21 | 3.930.801,67 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 114

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.979.366,21 | 3.930.801,67 |
| 20/07/2017 | 5700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Dedução de arrecadação 1529 (lote 127) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000). | | 1.759,19 |
| 20/07/2017 | 5700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação 1528 (lote 127) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000). | 1.319,42 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação 1526 (lote 127) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000). | 5.277,65 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação 1512 (lote 127) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000). | 138.562,75 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Dedução de arrecadação 1515 (lote 127) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000). | | 46.187,56 |
| 20/07/2017 | 5700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação 1514 (lote 127) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000). | 34.640,69 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação 1513 (lote 127) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000). | 57.734,48 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação 1517 (lote 127) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000). | 248,24 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação 1518 (lote 127) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000). | 148,94 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação 1516 (lote 127) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000). | 595,78 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Dedução de arrecadação 1519 (lote 127) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000). | | 198,59 |
| 20/07/2017 | 5700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8 | Arrecadação 1531 (lote 127) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000). | 3.185,81 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8 | Arrecadação 1530 (lote 127) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000). | 7.645,93 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8 | Arrecadação 1532 (lote 127) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000). | 1.911,48 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Arrecadação 1521 (lote 127) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000). | 53.386,99 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Arrecadação 1522 (lote 127) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000). | 17.795,66 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 1525 (lote 127) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | 40,31 |
| 20/07/2017 | 5700 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 1524 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 67,18 |
| 20/07/2017 | 5700 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 1523 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | 161,23 |
| 20/07/2017 | 5700 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 1529 (lote 127) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000). | 1.759,19 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 1519 (lote 127) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000). | 198,59 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 1515 (lote 127) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000). | 46.187,56 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 1511 (lote 127) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000). | 10.432,92 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.360.398,29 | 3.979.215,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.360.398,29 | 3.979.215,73 |
| 20/07/2017 | 5700 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1530 (lote 127) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000). | | 7.645,93 |
| 20/07/2017 | 5700 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1532 (lote 127) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000). | | 1.911,48 |
| 20/07/2017 | 5700 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1531 (lote 127) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000). | | 3.185,81 |
| 20/07/2017 | 5700 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | Arrecadação 1510 (lote 127) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000). | | 11.997,87 |
| 20/07/2017 | 5700 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | Arrecadação 1509 (lote 127) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000). | | 15.649,40 |
| 20/07/2017 | 5700 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | Arrecadação 1508 (lote 127) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000). | | 24.517,38 |
| 20/07/2017 | 5700 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1526 (lote 127) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000). | | 5.277,65 |
| 20/07/2017 | 5700 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1528 (lote 127) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000). | | 1.319,42 |
| 20/07/2017 | 5700 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1527 (lote 127) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000). | | 2.199,03 |
| 20/07/2017 | 5700 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1520 (lote 127) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico (417220113000000). | | 4.365,06 |
| 20/07/2017 | 5700 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1518 (lote 127) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000). | | 148,94 |
| 20/07/2017 | 5700 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1517 (lote 127) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000). | | 248,24 |
| 20/07/2017 | 5700 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1516 (lote 127) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000). | | 595,78 |
| 20/07/2017 | 5700 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1514 (lote 127) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000). | | 34.640,69 |
| 20/07/2017 | 5700 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1513 (lote 127) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000). | | 57.734,48 |
| 20/07/2017 | 5700 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1512 (lote 127) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000). | | 138.562,75 |
| 20/07/2017 | 5700 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1522 (lote 127) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000). | | 17.795,66 |
| 20/07/2017 | 5700 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1521 (lote 127) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000). | | 53.386,99 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.360.398,29 | 4.360.398,29 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 116

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.360.398,29 | 4.360.398,29 |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1525 (lote 127) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | 40,31 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1511 (lote 127) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000). | | 10.432,92 |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1515 (lote 127) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000). | | 46.187,56 |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1517 (lote 127) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000). | 248,24 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1532 (lote 127) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000). | 1.911,48 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1531 (lote 127) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000). | 3.185,81 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1530 (lote 127) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000). | 7.645,93 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1529 (lote 127) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000). | | 1.759,19 |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1528 (lote 127) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000). | 1.319,42 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1527 (lote 127) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000). | 2.199,03 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1526 (lote 127) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000). | 5.277,65 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1524 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | 67,18 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1523 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 161,23 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1522 (lote 127) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000). | 17.795,66 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1521 (lote 127) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000). | 53.386,99 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1520 (lote 127) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico (417220113000000). | 4.365,06 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1519 (lote 127) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000). | | 198,59 |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1518 (lote 127) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000). | 148,94 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1516 (lote 127) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000). | 595,78 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1514 (lote 127) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000). | 34.640,69 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1513 (lote 127) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000). | 57.734,48 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1512 (lote 127) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000). | 138.562,75 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1510 (lote 127) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000). | 11.997,87 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.701.682,79 | 4.418.976,55 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 117

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.701.682,79 | 4.418.976,55 |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1509 (lote 127) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000). | 15.649,40 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1508 (lote 127) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000). | 24.517,38 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% | Arrecadação 1530 (lote 127) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000). | | 7.645,93 |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% | Arrecadação 1531 (lote 127) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000). | | 3.185,81 |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% | Arrecadação 1532 (lote 127) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000). | | 1.911,48 |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% | Arrecadação 1523 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | 161,23 |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% | Arrecadação 1524 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 67,18 |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% | Arrecadação 1525 (lote 127) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | 40,31 |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | Arrecadação 1508 (lote 127) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000). | | 24.517,38 |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | Arrecadação 1509 (lote 127) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000). | | 15.649,40 |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | Arrecadação 1510 (lote 127) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000). | | 11.997,87 |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 60% | Arrecadação 1512 (lote 127) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000). | | 138.562,75 |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 25% | Arrecadação 1513 (lote 127) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000). | | 57.734,48 |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 15% | Arrecadação 1514 (lote 127) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000). | | 34.640,69 |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 60% | Arrecadação 1526 (lote 127) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000). | | 5.277,65 |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 25% | Arrecadação 1527 (lote 127) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000). | | 2.199,03 |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 15% | Arrecadação 1528 (lote 127) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000). | | 1.319,42 |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% | Arrecadação 1516 (lote 127) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000). | | 595,78 |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% | Arrecadação 1517 (lote 127) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000). | | 248,24 |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% | Arrecadação 1518 (lote 127) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000). | | 148,94 |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico | Arrecadação 1520 (lote 127) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico (417220113000000). | | 4.365,06 |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | Arrecadação 1521 (lote 127) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000). | | 53.386,99 |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | Arrecadação 1522 (lote 127) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000). | | 17.795,66 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.741.849,57 | 4.800.427,83 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.741.849,57 | 4.800.427,83 |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 | Dedução de arrecadação 1511 (lote 127) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000). | 10.432,92 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 | Dedução de arrecadação 1515 (lote 127) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000). | 46.187,56 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 | Dedução de arrecadação 1529 (lote 127) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000). | 1.759,19 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 | Dedução de arrecadação 1519 (lote 127) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000). | 198,59 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1527 (lote 127) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000). | 2.199,03 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1532 (lote 127) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000). | 1.911,48 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1531 (lote 127) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000). | 3.185,81 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1530 (lote 127) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000). | 7.645,93 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1529 (lote 127) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000). | | 1.759,19 |
| 20/07/2017 | 5700 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1528 (lote 127) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000). | 1.319,42 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1526 (lote 127) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000). | 5.277,65 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1525 (lote 127) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | 40,31 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1524 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | 67,18 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1523 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 161,23 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1522 (lote 127) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000). | 17.795,66 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1521 (lote 127) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000). | 53.386,99 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1520 (lote 127) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico (417220113000000). | 4.365,06 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1519 (lote 127) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000). | | 198,59 |
| 20/07/2017 | 5700 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1518 (lote 127) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000). | 148,94 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1517 (lote 127) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000). | 248,24 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1516 (lote 127) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000). | 595,78 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1515 (lote 127) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000). | | 46.187,56 |
| 20/07/2017 | 5700 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1514 (lote 127) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000). | 34.640,69 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1513 (lote 127) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000). | 57.734,48 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.991.151,71 | 4.848.573,17 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 119

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.991.151,71 | 4.848.573,17 |
| 20/07/2017 | 5700 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1512 (lote 127) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000). | 138.562,75 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1511 (lote 127) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000). | | 10.432,92 |
| 20/07/2017 | 5700 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1510 (lote 127) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000). | 11.997,87 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1509 (lote 127) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000). | 15.649,40 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1508 (lote 127) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000). | 24.517,38 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1520 (lote 127) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico (417220113000000). | | 4.365,06 |
| 20/07/2017 | 5700 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1518 (lote 127) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000). | | 148,94 |
| 20/07/2017 | 5700 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1532 (lote 127) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000). | | 1.911,48 |
| 20/07/2017 | 5700 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1531 (lote 127) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000). | | 3.185,81 |
| 20/07/2017 | 5700 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1530 (lote 127) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000). | | 7.645,93 |
| 20/07/2017 | 5700 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1529 (lote 127) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000). | 1.759,19 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1528 (lote 127) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000). | | 1.319,42 |
| 20/07/2017 | 5700 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1527 (lote 127) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000). | | 2.199,03 |
| 20/07/2017 | 5700 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1526 (lote 127) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000). | | 5.277,65 |
| 20/07/2017 | 5700 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1525 (lote 127) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | 40,31 |
| 20/07/2017 | 5700 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1524 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 67,18 |
| 20/07/2017 | 5700 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1523 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | 161,23 |
| 20/07/2017 | 5700 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1522 (lote 127) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000). | | 17.795,66 |
| 20/07/2017 | 5700 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1521 (lote 127) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000). | | 53.386,99 |
| 20/07/2017 | 5700 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1519 (lote 127) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000). | 198,59 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.183.836,89 | 4.956.510,78 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 120

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.183.836,89 | 4.956.510,78 |
| 20/07/2017 | 5700 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1517 (lote 127) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000). | | 248,24 |
| 20/07/2017 | 5700 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1516 (lote 127) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000). | | 595,78 |
| 20/07/2017 | 5700 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1515 (lote 127) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000). | 46.187,56 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1514 (lote 127) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000). | | 34.640,69 |
| 20/07/2017 | 5700 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1513 (lote 127) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000). | | 57.734,48 |
| 20/07/2017 | 5700 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1512 (lote 127) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000). | | 138.562,75 |
| 20/07/2017 | 5700 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1511 (lote 127) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000). | 10.432,92 | |
| 20/07/2017 | 5700 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1510 (lote 127) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000). | | 11.997,87 |
| 20/07/2017 | 5700 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1509 (lote 127) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000). | | 15.649,40 |
| 20/07/2017 | 5700 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1508 (lote 127) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000). | | 24.517,38 |
| 20/07/2017 | 5701 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Lançamento contábil 153 ref Transferencia para o Fundo de Saúde.. | | 70.000,00 |
| 20/07/2017 | 5701 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Lançamento contábil 153 ref Transferencia para o Fundo de Saúde.. | 70.000,00 | |
| 20/07/2017 | 5701 | 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 153. | 70.000,00 | |
| 20/07/2017 | 5701 | 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 153. | | 70.000,00 |
| 20/07/2017 | 5702 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Lançamento contábil 154 ref Transferencia entre contas correntes.. | 20.000,00 | |
| 20/07/2017 | 5702 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8 | Lançamento contábil 154 ref Transferencia entre contas correntes.. | | 20.000,00 |
| 20/07/2017 | 5702 | 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 154. | 20.000,00 | |
| 20/07/2017 | 5702 | 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 154. | 20.000,00 | |
| 20/07/2017 | 5702 | 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 154. | | 20.000,00 |
| 20/07/2017 | 5702 | 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 154. | | 20.000,00 |
| 20/07/2017 | 5703 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Lançamento contábil 155 ref Transferencia entre contas correntes.. | 15.000,00 | |
| 20/07/2017 | 5703 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Lançamento contábil 155 ref Transferencia entre contas correntes.. | | 15.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.455.457,37 | 5.455.457,37 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 121

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.455.457,37 | 5.455.457,37 |
| 20/07/2017 | 5703 | 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 155. | 15.000,00 | |
| 20/07/2017 | 5703 | 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 155. | 15.000,00 | |
| 20/07/2017 | 5703 | 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 155. | | 15.000,00 |
| 20/07/2017 | 5703 | 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 155. | | 15.000,00 |
| 20/07/2017 | 5704 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Lançamento contábil 156 ref Transferencia para o Fundo de Saúde.. | | 30.000,00 |
| 20/07/2017 | 5704 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Lançamento contábil 156 ref Transferencia para o Fundo de Saúde.. | 30.000,00 | |
| 20/07/2017 | 5704 | 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 156. | 30.000,00 | |
| 20/07/2017 | 5704 | 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 156. | | 30.000,00 |
| 20/07/2017 | 5705 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1154 da despesa orçamentária 77. | 330,00 | |
| 20/07/2017 | 5705 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1154 da despesa orçamentária 77. | | 330,00 |
| 20/07/2017 | 5705 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1154 da despesa orçamentária 77. | 330,00 | |
| 20/07/2017 | 5705 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1154 da despesa orçamentária 77. | | 330,00 |
| 20/07/2017 | 5706 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1155 da despesa orçamentária 77. | 915,31 | |
| 20/07/2017 | 5706 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1155 da despesa orçamentária 77. | | 915,31 |
| 20/07/2017 | 5706 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1155 da despesa orçamentária 77. | 915,31 | |
| 20/07/2017 | 5706 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1155 da despesa orçamentária 77. | | 915,31 |
| 20/07/2017 | 5707 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 23 do empenho 1095 da despesa orçamentária 99. | | 613,50 |
| 20/07/2017 | 5707 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 23 do empenho 1095 da despesa orçamentária 99. | 613,50 | |
| 20/07/2017 | 5707 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 23 do empenho 1095 da despesa orçamentária 99. | | 613,50 |
| 20/07/2017 | 5707 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 23 do empenho 1095 da despesa orçamentária 99. | 613,50 | |
| 20/07/2017 | 5708 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Liquidação 1700 do empenho 2. | | 43,65 |
| 20/07/2017 | 5708 | 3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 1700 do empenho 2. | 43,65 | |
| 20/07/2017 | 5708 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1700 do empenho 2. | 43,65 | |
| 20/07/2017 | 5708 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1700 do empenho 2. | | 43,65 |

A TRANSPORTAR: 5.549.262,29 5.549.262,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 122

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.549.262,29 | 5.549.262,29 |
| 20/07/2017 | 5708 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1700 do empenho 2. | 43,65 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 20/07/2017 | 5708 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1700 do empenho 2. | | 43,65 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 20/07/2017 | 5709 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 | Liquidação 1701 do empenho 1. | | 521,63 |
| | | PASEP SOBRE RECEITA | | | |
| 20/07/2017 | 5709 | 3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 | Liquidação 1701 do empenho 1. | 521,63 | |
| | | PIS/PASEP | | | |
| 20/07/2017 | 5709 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1701 do empenho 1. | 521,63 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 20/07/2017 | 5709 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1701 do empenho 1. | | 521,63 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 20/07/2017 | 5709 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1701 do empenho 1. | 521,63 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 20/07/2017 | 5709 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1701 do empenho 1. | | 521,63 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 20/07/2017 | 5710 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 | Liquidação 1707 do empenho 1144. | 963,15 | |
| | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | |
| 20/07/2017 | 5710 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | Liquidação 1707 do empenho 1144. | | 963,15 |
| | | CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME | | | |
| 20/07/2017 | 5710 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1707 do empenho 1144. | 963,15 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 20/07/2017 | 5710 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1707 do empenho 1144. | | 963,15 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 20/07/2017 | 5710 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1707 do empenho 1144. | 963,15 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 20/07/2017 | 5710 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1707 do empenho 1144. | | 963,15 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 20/07/2017 | 5711 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 | Liquidação 1723 do empenho 1110. | 191,52 | |
| | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | |
| 20/07/2017 | 5711 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | Liquidação 1723 do empenho 1110. | | 191,52 |
| | | CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME | | | |
| 20/07/2017 | 5711 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1723 do empenho 1110. | 191,52 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 20/07/2017 | 5711 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1723 do empenho 1110. | | 191,52 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 20/07/2017 | 5711 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1723 do empenho 1110. | 191,52 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 20/07/2017 | 5711 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1723 do empenho 1110. | | 191,52 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 20/07/2017 | 5712 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | Liquidação 1725 do empenho 1099. | | 3.000,00 |
| | | PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME | | | |
| 20/07/2017 | 5712 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | Liquidação 1725 do empenho 1099. | 3.000,00 | |
| | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | |
| 20/07/2017 | 5712 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1725 do empenho 1099. | 3.000,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 20/07/2017 | 5712 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1725 do empenho 1099. | | 3.000,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 20/07/2017 | 5712 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 | Execução contratual do contrato 1725 (número 1099) - . | 3.000,00 | |
| | | PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME | | | |
| 20/07/2017 | 5712 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 | Execução contratual do contrato 1725 (número 1099) - . | | 3.000,00 |
| | | PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME | | | |

A TRANSPORTAR: 5.563.334,84 5.563.334,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 123

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.563.334,84 | 5.563.334,84 |
| 20/07/2017 | 5712 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1725 do empenho 1099. | 3.000,00 | |
| 20/07/2017 | 5712 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1725 do empenho 1099. | | 3.000,00 |
| 20/07/2017 | 5713 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA | Liquidação 1726 do empenho 83. | | 414,92 |
| 20/07/2017 | 5713 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 1726 do empenho 83. | 414,92 | |
| 20/07/2017 | 5713 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1726 do empenho 83. | 414,92 | |
| 20/07/2017 | 5713 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1726 do empenho 83. | | 414,92 |
| 20/07/2017 | 5713 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA | Execução contratual do contrato 1726 (núm. 83) - . | 414,92 | |
| 20/07/2017 | 5713 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA | Execução contratual do contrato 1726 (núm. 83) - . | | 414,92 |
| 20/07/2017 | 5713 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1726 do empenho 83. | 414,92 | |
| 20/07/2017 | 5713 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1726 do empenho 83. | | 414,92 |
| 20/07/2017 | 5714 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 1727 do empenho 1120. | 969,45 | |
| 20/07/2017 | 5714 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME | Liquidação 1727 do empenho 1120. | | 969,45 |
| 20/07/2017 | 5714 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1727 do empenho 1120. | 969,45 | |
| 20/07/2017 | 5714 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1727 do empenho 1120. | | 969,45 |
| 20/07/2017 | 5714 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1727 do empenho 1120. | 969,45 | |
| 20/07/2017 | 5714 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1727 do empenho 1120. | | 969,45 |
| 20/07/2017 | 5715 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 1731 do empenho 1107. | 515,10 | |
| 20/07/2017 | 5715 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Liquidação 1731 do empenho 1107. | | 515,10 |
| 20/07/2017 | 5715 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1731 do empenho 1107. | 515,10 | |
| 20/07/2017 | 5715 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1731 do empenho 1107. | | 515,10 |
| 20/07/2017 | 5715 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1731 do empenho 1107. | 515,10 | |
| 20/07/2017 | 5715 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1731 do empenho 1107. | | 515,10 |
| 20/07/2017 | 5716 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 1734 do empenho 1117. | 741,70 | |
| 20/07/2017 | 5716 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Liquidação 1734 do empenho 1117. | | 741,70 |
| 20/07/2017 | 5716 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1734 do empenho 1117. | 741,70 | |
| 20/07/2017 | 5716 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1734 do empenho 1117. | | 741,70 |

A TRANSPORTAR: 5.573.931,57 5.573.931,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 124

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.573.931,57 | 5.573.931,57 |
| 20/07/2017 | 5716 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1734 do empenho 1117. | 741,70 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 20/07/2017 | 5716 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1734 do empenho 1117. | | 741,70 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 20/07/2017 | 5717 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 | Liquidação 1760 do empenho 1154. | | 330,00 |
| | | METALURGICA GALVAO LTDA. | | | |
| 20/07/2017 | 5717 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 | Liquidação 1760 do empenho 1154. | 330,00 | |
| | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | |
| 20/07/2017 | 5717 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1760 do empenho 1154. | 330,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 20/07/2017 | 5717 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1760 do empenho 1154. | | 330,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 20/07/2017 | 5717 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1760 do empenho 1154. | 330,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 20/07/2017 | 5717 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1760 do empenho 1154. | | 330,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 20/07/2017 | 5718 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 | Liquidação 1809 do empenho 1145. | | 390,00 |
| | | TAMARA BELLE 06989451904 | | | |
| 20/07/2017 | 5718 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | Liquidação 1809 do empenho 1145. | 390,00 | |
| | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | |
| 20/07/2017 | 5718 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1809 do empenho 1145. | 390,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 20/07/2017 | 5718 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1809 do empenho 1145. | | 390,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 20/07/2017 | 5718 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1809 do empenho 1145. | 390,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 20/07/2017 | 5718 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1809 do empenho 1145. | | 390,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 20/07/2017 | 5719 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 | Liquidação 1904 do empenho 1114. | 193,31 | |
| | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | |
| 20/07/2017 | 5719 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 | Liquidação 1904 do empenho 1114. | | 193,31 |
| | | NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | | | |
| 20/07/2017 | 5719 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1904 do empenho 1114. | 193,31 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 20/07/2017 | 5719 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1904 do empenho 1114. | | 193,31 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 20/07/2017 | 5719 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1904 do empenho 1114. | 193,31 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 20/07/2017 | 5719 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1904 do empenho 1114. | | 193,31 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 20/07/2017 | 5720 | 1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 | Anulação 11 da liquidação 1674. | | 613,50 |
| | | SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | |
| 20/07/2017 | 5720 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | Anulação 11 da liquidação 1674. | 613,50 | |
| | | ROSE ESTER MIGLIORETTO | | | |
| 20/07/2017 | 5720 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Anulação 11 da liquidação 1674. | | 613,50 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 20/07/2017 | 5720 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Anulação 11 da liquidação 1674. | 613,50 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 20/07/2017 | 5720 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Anulação 11 da liquidação 1674. | | 613,50 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 20/07/2017 | 5720 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Anulação 11 da liquidação 1674. | 613,50 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |

A TRANSPORTAR: 5.579.253,70 5.579.253,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 125

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.579.253,70 | 5.579.253,70 |
| 20/07/2017 | 5721 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1839 OB 103. | | 6.742,38 |
| 20/07/2017 | 5721 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO. | Pagamento da O.P. 1839 do empenho 1080. | 6.742,38 | |
| 20/07/2017 | 5721 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1839 do empenho 1080. | 6.742,38 | |
| 20/07/2017 | 5721 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1839 do empenho 1080. | | 6.742,38 |
| 20/07/2017 | 5721 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Pagamento da O.P. 1839 do empenho 1080. | 6.742,38 | |
| 20/07/2017 | 5721 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1839 OB 103. | 6.742,38 | |
| 20/07/2017 | 5721 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1839 OB 103. | | 6.742,38 |
| 20/07/2017 | 5721 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO. | Pagamento da O.P. 1839 do empenho 1080. | | 6.742,38 |
| 20/07/2017 | 5722 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | Pagamento do(a) O.P. 1856 OB 104. | | 4.033,81 |
| 20/07/2017 | 5722 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM | Pagamento da O.P. 1856 do empenho 1094. | 4.033,81 | |
| 20/07/2017 | 5722 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1856 do empenho 1094. | 4.033,81 | |
| 20/07/2017 | 5722 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1856 do empenho 1094. | | 4.033,81 |
| 20/07/2017 | 5722 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1856 OB 104. | 4.033,81 | |
| 20/07/2017 | 5722 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1856 OB 104. | | 4.033,81 |
| 20/07/2017 | 5723 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | Pagamento do(a) O.P. 1857 OB 104. | | 2.702,19 |
| 20/07/2017 | 5723 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM | Pagamento da O.P. 1857 do empenho 1098. | 2.702,19 | |
| 20/07/2017 | 5723 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1857 do empenho 1098. | 2.702,19 | |
| 20/07/2017 | 5723 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1857 do empenho 1098. | | 2.702,19 |
| 20/07/2017 | 5723 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1857 OB 104. | 2.702,19 | |
| 20/07/2017 | 5723 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1857 OB 104. | | 2.702,19 |
| 20/07/2017 | 5724 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1858 OB 103. | | 171,59 |
| 20/07/2017 | 5724 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T. | Pagamento da O.P. 1858 do empenho 557. | 171,59 | |
| 20/07/2017 | 5724 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1858 do empenho 557. | 171,59 | |
| 20/07/2017 | 5724 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1858 do empenho 557. | | 171,59 |
| 20/07/2017 | 5724 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1858 OB 103. | 171,59 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.626.945,99 | 5.626.774,40 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 126

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.626.945,99 | 5.626.774,40 |
| 20/07/2017 | 5724 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1858 OB 103. | | 171,59 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 20/07/2017 | 5725 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 1859 OB 103. | | 235,51 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 20/07/2017 | 5725 | 2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB | Pagamento da O.P. 1859 do empenho 13. | 235,51 | |
| 20/07/2017 | 5725 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1859 do empenho 13. | 235,51 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 20/07/2017 | 5725 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1859 do empenho 13. | | 235,51 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 20/07/2017 | 5725 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1859 OB 103. | 235,51 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 20/07/2017 | 5725 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1859 OB 103. | | 235,51 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 20/07/2017 | 5726 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 1860 OB 103. | | 466,55 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 20/07/2017 | 5726 | 2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB | Pagamento da O.P. 1860 do empenho 13. | 466,55 | |
| 20/07/2017 | 5726 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1860 do empenho 13. | 466,55 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 20/07/2017 | 5726 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1860 do empenho 13. | | 466,55 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 20/07/2017 | 5726 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1860 OB 103. | 466,55 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 20/07/2017 | 5726 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1860 OB 103. | | 466,55 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 20/07/2017 | 5727 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 1861 OB 103. | | 269,15 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 20/07/2017 | 5727 | 2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB | Pagamento da O.P. 1861 do empenho 13. | 269,15 | |
| 20/07/2017 | 5727 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1861 do empenho 13. | 269,15 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 20/07/2017 | 5727 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1861 do empenho 13. | | 269,15 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 20/07/2017 | 5727 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1861 OB 103. | 269,15 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 20/07/2017 | 5727 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1861 OB 103. | | 269,15 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 20/07/2017 | 5728 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 1864 OB 103. | | 63,42 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 20/07/2017 | 5728 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 1864 do empenho 66. | 63,42 | |
| 20/07/2017 | 5728 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1864 do empenho 66. | 63,42 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 20/07/2017 | 5728 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1864 do empenho 66. | | 63,42 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 20/07/2017 | 5728 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1864 OB 103. | 63,42 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 20/07/2017 | 5728 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1864 OB 103. | | 63,42 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 20/07/2017 | 5729 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 1865 OB 103. | | 59,27 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 20/07/2017 | 5729 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 1865 do empenho 66. | 59,27 | |
| 20/07/2017 | 5729 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1865 do empenho 66. | 59,27 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.630.168,42 | 5.630.109,15 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 127

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.630.168,42 | 5.630.109,15 |
| 20/07/2017 | 5729 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento da O.P. 1865 do empenho 66. | | 59,27 |
| 20/07/2017 | 5729 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1865 OB 103. | 59,27 | |
| 20/07/2017 | 5729 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1865 OB 103. | | 59,27 |
| 20/07/2017 | 5730 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1 | Pagamento do(a) O.P. 1882 . | | 43,65 |
| 20/07/2017 | 5730 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Pagamento da O.P. 1882 do empenho 2. | 43,65 | |
| 20/07/2017 | 5730 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1882 do empenho 2. | 43,65 | |
| 20/07/2017 | 5730 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento da O.P. 1882 do empenho 2. | | 43,65 |
| 20/07/2017 | 5730 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1882 . | 43,65 | |
| 20/07/2017 | 5730 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1882 . | | 43,65 |
| 20/07/2017 | 5731 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Pagamento do(a) O.P. 1883 . | | 521,63 |
| 20/07/2017 | 5731 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1. | 521,63 | |
| 20/07/2017 | 5731 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1. | 521,63 | |
| 20/07/2017 | 5731 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1. | | 521,63 |
| 20/07/2017 | 5731 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1883 . | 521,63 | |
| 20/07/2017 | 5731 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1883 . | | 521,63 |
| 20/07/2017 | 5732 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 1855 OB 102. | 613,50 | |
| 20/07/2017 | 5732 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ROSE ESTER MIGLIORETTO | Anulação 11 de pagamento da O.P. 1855. | | 613,50 |
| 20/07/2017 | 5732 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Anulação 11 de pagamento da O.P. 1855. | | 613,50 |
| 20/07/2017 | 5732 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Anulação 11 de pagamento da O.P. 1855. | 613,50 | |
| 20/07/2017 | 5732 | 7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | Anulação 11 de pagamento da O.P. 1855. | | 613,50 |
| 20/07/2017 | 5732 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pelo lançamento nesta data | | 613,50 |
| 20/07/2017 | 5732 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pelo lançamento nesta data | 613,50 | |
| 20/07/2017 | 5732 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ROSE ESTER MIGLIORETTO | Anulação 11 de pagamento da O.P. 1855. | 613,50 | |
| 20/07/2017 | 5733 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO | Contrato 719 (núm. 23/2017) - ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO em execução. | 6.000,00 | |
| 20/07/2017 | 5733 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO | Contrato 719 (núm. 23/2017) - ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO em execução. | | 6.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 1.720.008,78 | 1.720.008,78 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.640.377,53 | 5.640.377,53 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 128

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.640.377,53 | 5.640.377,53 |
| 21/07/2017 | 5734 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 22 do empenho 902 da despesa orçamentária 19. | | 460,00 |
| 21/07/2017 | 5734 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 22 do empenho 902 da despesa orçamentária 19. | 460,00 | |
| 21/07/2017 | 5734 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 22 do empenho 902 da despesa orçamentária 19. | | 460,00 |
| 21/07/2017 | 5734 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 22 do empenho 902 da despesa orçamentária 19. | 460,00 | |
| 21/07/2017 | 5735 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME | Liquidação 1708 do empenho 1133. | | 349,00 |
| 21/07/2017 | 5735 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1708 do empenho 1133. | 349,00 | |
| 21/07/2017 | 5735 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1708 do empenho 1133. | 349,00 | |
| 21/07/2017 | 5735 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1708 do empenho 1133. | | 349,00 |
| 21/07/2017 | 5735 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1708 do empenho 1133. | 349,00 | |
| 21/07/2017 | 5735 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1708 do empenho 1133. | | 349,00 |
| 21/07/2017 | 5736 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME | Liquidação 1709 do empenho 1134. | | 112,20 |
| 21/07/2017 | 5736 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1709 do empenho 1134. | 112,20 | |
| 21/07/2017 | 5736 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1709 do empenho 1134. | 112,20 | |
| 21/07/2017 | 5736 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1709 do empenho 1134. | | 112,20 |
| 21/07/2017 | 5736 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1709 do empenho 1134. | 112,20 | |
| 21/07/2017 | 5736 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1709 do empenho 1134. | | 112,20 |
| 21/07/2017 | 5737 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME | Liquidação 1710 do empenho 1083. | | 168,30 |
| 21/07/2017 | 5737 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1710 do empenho 1083. | 168,30 | |
| 21/07/2017 | 5737 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1710 do empenho 1083. | 168,30 | |
| 21/07/2017 | 5737 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1710 do empenho 1083. | | 168,30 |
| 21/07/2017 | 5737 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1710 do empenho 1083. | 168,30 | |
| 21/07/2017 | 5737 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1710 do empenho 1083. | | 168,30 |
| 21/07/2017 | 5738 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME | Liquidação 1711 do empenho 1082. | | 388,28 |
| 21/07/2017 | 5738 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1711 do empenho 1082. | 388,28 | |
| 21/07/2017 | 5738 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1711 do empenho 1082. | 388,28 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.643.962,59 | 5.643.574,31 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 129

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.643.962,59 | 5.643.574,31 |
| 21/07/2017 | 5738 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1711 do empenho 1082. | | 388,28 |
| 21/07/2017 | 5738 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1711 do empenho 1082. | 388,28 | |
| 21/07/2017 | 5738 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1711 do empenho 1082. | | 388,28 |
| 21/07/2017 | 5739 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME | Liquidação 1712 do empenho 1068. | | 85,43 |
| 21/07/2017 | 5739 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1712 do empenho 1068. | 85,43 | |
| 21/07/2017 | 5739 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1712 do empenho 1068. | 85,43 | |
| 21/07/2017 | 5739 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1712 do empenho 1068. | | 85,43 |
| 21/07/2017 | 5739 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1712 do empenho 1068. | 85,43 | |
| 21/07/2017 | 5739 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1712 do empenho 1068. | | 85,43 |
| 21/07/2017 | 5740 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME | Liquidação 1713 do empenho 1067. | | 274,70 |
| 21/07/2017 | 5740 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1713 do empenho 1067. | 274,70 | |
| 21/07/2017 | 5740 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1713 do empenho 1067. | 274,70 | |
| 21/07/2017 | 5740 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1713 do empenho 1067. | | 274,70 |
| 21/07/2017 | 5740 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1713 do empenho 1067. | 274,70 | |
| 21/07/2017 | 5740 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1713 do empenho 1067. | | 274,70 |
| 21/07/2017 | 5741 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação 1714 do empenho 1104. | 1.426,30 | |
| 21/07/2017 | 5741 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M | Liquidação 1714 do empenho 1104. | | 1.426,30 |
| 21/07/2017 | 5741 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1714 do empenho 1104. | 1.426,30 | |
| 21/07/2017 | 5741 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1714 do empenho 1104. | | 1.426,30 |
| 21/07/2017 | 5741 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1714 do empenho 1104. | 1.426,30 | |
| 21/07/2017 | 5741 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1714 do empenho 1104. | | 1.426,30 |
| 21/07/2017 | 5742 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação 1715 do empenho 1103. | 919,90 | |
| 21/07/2017 | 5742 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M | Liquidação 1715 do empenho 1103. | | 919,90 |
| 21/07/2017 | 5742 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1715 do empenho 1103. | 919,90 | |
| 21/07/2017 | 5742 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1715 do empenho 1103. | | 919,90 |

A TRANSPORTAR: 5.651.549,96 5.651.549,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 130

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.651.549,96 | 5.651.549,96 |
| 21/07/2017 | 5742 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1715 do empenho 1103. | 919,90 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 21/07/2017 | 5742 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1715 do empenho 1103. | | 919,90 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 21/07/2017 | 5743 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | Liquidação 1716 do empenho 1148. | 441,40 | |
| | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | | | |
| 21/07/2017 | 5743 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1716 do empenho 1148. | | 441,40 |
| | | SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M | | | |
| 21/07/2017 | 5743 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1716 do empenho 1148. | 441,40 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 21/07/2017 | 5743 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1716 do empenho 1148. | | 441,40 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 21/07/2017 | 5743 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1716 do empenho 1148. | 441,40 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 21/07/2017 | 5743 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1716 do empenho 1148. | | 441,40 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 21/07/2017 | 5744 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1717 do empenho 1143. | | 170,64 |
| | | VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME | | | |
| 21/07/2017 | 5744 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | Liquidação 1717 do empenho 1143. | 170,64 | |
| | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | |
| 21/07/2017 | 5744 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1717 do empenho 1143. | 170,64 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 21/07/2017 | 5744 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1717 do empenho 1143. | | 170,64 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 21/07/2017 | 5744 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1717 do empenho 1143. | 170,64 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 21/07/2017 | 5744 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1717 do empenho 1143. | | 170,64 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 21/07/2017 | 5745 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1718 do empenho 1139. | | 985,70 |
| | | COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA | | | |
| 21/07/2017 | 5745 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 | Liquidação 1718 do empenho 1139. | 985,70 | |
| | | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | | | |
| 21/07/2017 | 5745 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1718 do empenho 1139. | 985,70 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 21/07/2017 | 5745 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1718 do empenho 1139. | | 985,70 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 21/07/2017 | 5745 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1718 do empenho 1139. | 985,70 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 21/07/2017 | 5745 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1718 do empenho 1139. | | 985,70 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 21/07/2017 | 5746 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1719 do empenho 1138. | | 1.060,10 |
| | | COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA | | | |
| 21/07/2017 | 5746 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 | Liquidação 1719 do empenho 1138. | 1.060,10 | |
| | | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | | | |
| 21/07/2017 | 5746 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1719 do empenho 1138. | 1.060,10 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 21/07/2017 | 5746 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1719 do empenho 1138. | | 1.060,10 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 21/07/2017 | 5746 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1719 do empenho 1138. | 1.060,10 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.660.443,38 | 5.659.383,28 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 131

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.660.443,38 | 5.659.383,28 |
| 21/07/2017 | 5746 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1719 do empenho 1138. | | 1.060,10 |
| 21/07/2017 | 5747 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA | Liquidação 1720 do empenho 1135. | | 621,55 |
| 21/07/2017 | 5747 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 1720 do empenho 1135. | 621,55 | |
| 21/07/2017 | 5747 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1720 do empenho 1135. | 621,55 | |
| 21/07/2017 | 5747 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1720 do empenho 1135. | | 621,55 |
| 21/07/2017 | 5747 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1720 do empenho 1135. | 621,55 | |
| 21/07/2017 | 5747 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1720 do empenho 1135. | | 621,55 |
| 21/07/2017 | 5748 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 1721 do empenho 1119. | 986,80 | |
| 21/07/2017 | 5748 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME | Liquidação 1721 do empenho 1119. | | 986,80 |
| 21/07/2017 | 5748 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1721 do empenho 1119. | 986,80 | |
| 21/07/2017 | 5748 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1721 do empenho 1119. | | 986,80 |
| 21/07/2017 | 5748 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1721 do empenho 1119. | 986,80 | |
| 21/07/2017 | 5748 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1721 do empenho 1119. | | 986,80 |
| 21/07/2017 | 5749 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 1722 do empenho 1113. | 297,86 | |
| 21/07/2017 | 5749 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Liquidação 1722 do empenho 1113. | | 297,86 |
| 21/07/2017 | 5749 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1722 do empenho 1113. | 297,86 | |
| 21/07/2017 | 5749 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1722 do empenho 1113. | | 297,86 |
| 21/07/2017 | 5749 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1722 do empenho 1113. | 297,86 | |
| 21/07/2017 | 5749 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1722 do empenho 1113. | | 297,86 |
| 21/07/2017 | 5750 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 1730 do empenho 1105. | 249,62 | |
| 21/07/2017 | 5750 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Liquidação 1730 do empenho 1105. | | 249,62 |
| 21/07/2017 | 5750 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1730 do empenho 1105. | 249,62 | |
| 21/07/2017 | 5750 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1730 do empenho 1105. | | 249,62 |
| 21/07/2017 | 5750 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1730 do empenho 1105. | 249,62 | |
| 21/07/2017 | 5750 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1730 do empenho 1105. | | 249,62 |
| 21/07/2017 | 5751 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 1732 do empenho 1109. | 356,91 | |

A TRANSPORTAR: 5.667.267,78 5.666.910,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 132

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.667.267,78 | 5.666.910,87 |
| 21/07/2017 | 5751 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME | Liquidação 1732 do empenho 1109. | | 356,91 |
| 21/07/2017 | 5751 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1732 do empenho 1109. | 356,91 | |
| 21/07/2017 | 5751 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1732 do empenho 1109. | | 356,91 |
| 21/07/2017 | 5751 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1732 do empenho 1109. | 356,91 | |
| 21/07/2017 | 5751 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1732 do empenho 1109. | | 356,91 |
| 21/07/2017 | 5752 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 1733 do empenho 1111. | 178,99 | |
| 21/07/2017 | 5752 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME | Liquidação 1733 do empenho 1111. | | 178,99 |
| 21/07/2017 | 5752 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1733 do empenho 1111. | 178,99 | |
| 21/07/2017 | 5752 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1733 do empenho 1111. | | 178,99 |
| 21/07/2017 | 5752 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1733 do empenho 1111. | 178,99 | |
| 21/07/2017 | 5752 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1733 do empenho 1111. | | 178,99 |
| 21/07/2017 | 5753 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP | Liquidação 1763 do empenho 1150. | | 2.620,00 |
| 21/07/2017 | 5753 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1763 do empenho 1150. | 2.620,00 | |
| 21/07/2017 | 5753 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1763 do empenho 1150. | 2.620,00 | |
| 21/07/2017 | 5753 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1763 do empenho 1150. | | 2.620,00 |
| 21/07/2017 | 5753 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1763 do empenho 1150. | 2.620,00 | |
| 21/07/2017 | 5753 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1763 do empenho 1150. | | 2.620,00 |
| 21/07/2017 | 5754 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP | Liquidação 1765 do empenho 1142. | | 279,84 |
| 21/07/2017 | 5754 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1765 do empenho 1142. | 279,84 | |
| 21/07/2017 | 5754 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1765 do empenho 1142. | 279,84 | |
| 21/07/2017 | 5754 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1765 do empenho 1142. | | 279,84 |
| 21/07/2017 | 5754 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1765 do empenho 1142. | 279,84 | |
| 21/07/2017 | 5754 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1765 do empenho 1142. | | 279,84 |
| 21/07/2017 | 5755 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP | Liquidação 1766 do empenho 1141. | | 1.650,00 |
| 21/07/2017 | 5755 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1766 do empenho 1141. | 1.650,00 | |
| 21/07/2017 | 5755 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1766 do empenho 1141. | 1.650,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.680.518,09 | 5.678.868,09 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 133

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.680.518,09 | 5.678.868,09 |
| 21/07/2017 | 5755 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1766 do empenho 1141. | | 1.650,00 |
| 21/07/2017 | 5755 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1766 do empenho 1141. | 1.650,00 | |
| 21/07/2017 | 5755 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1766 do empenho 1141. | | 1.650,00 |
| 21/07/2017 | 5756 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 1850 do empenho 1108. | 278,42 | |
| 21/07/2017 | 5756 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Liquidação 1850 do empenho 1108. | | 278,42 |
| 21/07/2017 | 5756 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1850 do empenho 1108. | 278,42 | |
| 21/07/2017 | 5756 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1850 do empenho 1108. | | 278,42 |
| 21/07/2017 | 5756 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1850 do empenho 1108. | 278,42 | |
| 21/07/2017 | 5756 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1850 do empenho 1108. | | 278,42 |
| 21/07/2017 | 5757 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 1851 do empenho 1118. | 571,75 | |
| 21/07/2017 | 5757 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Liquidação 1851 do empenho 1118. | | 571,75 |
| 21/07/2017 | 5757 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1851 do empenho 1118. | 571,75 | |
| 21/07/2017 | 5757 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1851 do empenho 1118. | | 571,75 |
| 21/07/2017 | 5757 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1851 do empenho 1118. | 571,75 | |
| 21/07/2017 | 5757 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1851 do empenho 1118. | | 571,75 |
| 21/07/2017 | 5758 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 1852 do empenho 1115. | 99,69 | |
| 21/07/2017 | 5758 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Liquidação 1852 do empenho 1115. | | 99,69 |
| 21/07/2017 | 5758 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1852 do empenho 1115. | 99,69 | |
| 21/07/2017 | 5758 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1852 do empenho 1115. | | 99,69 |
| 21/07/2017 | 5758 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1852 do empenho 1115. | 99,69 | |
| 21/07/2017 | 5758 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1852 do empenho 1115. | | 99,69 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 44.640,14 | 44.640,14 |
| 22/07/2017 | 5759 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 1706 do empenho 1121. | 1.940,03 | |
| 22/07/2017 | 5759 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO | Liquidação 1706 do empenho 1121. | | 1.940,03 |
| 22/07/2017 | 5759 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1706 do empenho 1121. | 1.940,03 | |
| 22/07/2017 | 5759 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1706 do empenho 1121. | | 1.940,03 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.688.897,73 | 5.688.897,73 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.688.897,73 | 5.688.897,73 |
| 22/07/2017 | 5759 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO | Execução contratual do contrato 1706 (núm. 1121) - . | 1.940,03 | |
| 22/07/2017 | 5759 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO | Execução contratual do contrato 1706 (núm. 1121) - . | | 1.940,03 |
| 22/07/2017 | 5759 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1706 do empenho 1121. | 1.940,03 | |
| 22/07/2017 | 5759 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1706 do empenho 1121. | | 1.940,03 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 7.760,12 | 7.760,12 |
| 24/07/2017 | 5760 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Liquidação 1704 do empenho 718. | | 4.277,69 |
| 24/07/2017 | 5760 | 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 1704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 42,78 | |
| 24/07/2017 | 5760 | 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 1704 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | 93,37 | |
| 24/07/2017 | 5760 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1704 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | | 93,37 |
| 24/07/2017 | 5760 | 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 1704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 42,78 |
| 24/07/2017 | 5760 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 1704 do empenho 718. | 4.277,69 | |
| 24/07/2017 | 5760 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1704 do empenho 718. | 4.277,69 | |
| 24/07/2017 | 5760 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 42,78 | |
| 24/07/2017 | 5760 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1704 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | 93,37 | |
| 24/07/2017 | 5760 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1704 do empenho 718. | | 4.277,69 |
| 24/07/2017 | 5760 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 42,78 |
| 24/07/2017 | 5760 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1704 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | 93,37 | |
| 24/07/2017 | 5760 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Execução contratual do contrato 1704 (núm. 718) - . | 4.277,69 | |
| 24/07/2017 | 5760 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Execução contratual do contrato 1704 (núm. 718) - . | | 4.277,69 |
| 24/07/2017 | 5760 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1704 do empenho 718. | 4.277,69 | |
| 24/07/2017 | 5760 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1704 do empenho 718. | | 4.277,69 |
| 24/07/2017 | 5760 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 42,78 | |
| 24/07/2017 | 5760 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1704 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | 93,37 | |
| 24/07/2017 | 5760 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 42,78 |
| 24/07/2017 | 5760 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1704 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | | 93,37 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.710.297,00 | 5.710.297,00 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.710.297,00 | 5.710.297,00 |
| 24/07/2017 | 5761 | 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 1705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 80,28 | |
| 24/07/2017 | 5761 | 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 1705 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | 215,75 | |
| 24/07/2017 | 5761 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Liquidação 1705 do empenho 718. | | 8.028,14 |
| 24/07/2017 | 5761 | 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 1705 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 240,84 | |
| 24/07/2017 | 5761 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1705 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | | 215,75 |
| 24/07/2017 | 5761 | 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 1705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 80,28 |
| 24/07/2017 | 5761 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1705 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 240,84 |
| 24/07/2017 | 5761 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 1705 do empenho 718. | 8.028,14 | |
| 24/07/2017 | 5761 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1705 do empenho 718. | 8.028,14 | |
| 24/07/2017 | 5761 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 80,28 | |
| 24/07/2017 | 5761 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1705 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 240,84 | |
| 24/07/2017 | 5761 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1705 do empenho 718. | | 8.028,14 |
| 24/07/2017 | 5761 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1705 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | 215,75 | |
| 24/07/2017 | 5761 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 80,28 |
| 24/07/2017 | 5761 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1705 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | | 215,75 |
| 24/07/2017 | 5761 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1705 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 240,84 |
| 24/07/2017 | 5761 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Execução contratual do contrato 1705 (núm. 718) - . | 8.028,14 | |
| 24/07/2017 | 5761 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Execução contratual do contrato 1705 (núm. 718) - . | | 8.028,14 |
| 24/07/2017 | 5761 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1705 do empenho 718. | 8.028,14 | |
| 24/07/2017 | 5761 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1705 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | 215,75 | |
| 24/07/2017 | 5761 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1705 do empenho 718. | | 8.028,14 |
| 24/07/2017 | 5761 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 80,28 | |
| 24/07/2017 | 5761 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1705 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 240,84 | |
| 24/07/2017 | 5761 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 80,28 |
| 24/07/2017 | 5761 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1705 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | | 215,75 |
| 24/07/2017 | 5761 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1705 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 240,84 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.744.020,17 | 5.744.020,17 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 136

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.744.020,17 | 5.744.020,17 |
| 24/07/2017 | 5762 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC | Liquidação 1735 do empenho 1123. | | 81,53 |
| 24/07/2017 | 5762 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 1735 do empenho 1123. | 81,53 | |
| 24/07/2017 | 5762 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1735 do empenho 1123. | 81,53 | |
| 24/07/2017 | 5762 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1735 do empenho 1123. | | 81,53 |
| 24/07/2017 | 5762 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1735 do empenho 1123. | 81,53 | |
| 24/07/2017 | 5762 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1735 do empenho 1123. | | 81,53 |
| 24/07/2017 | 5763 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | Liquidação 1756 do empenho 535. | | 1.000,00 |
| 24/07/2017 | 5763 | 3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES | Liquidação 1756 do empenho 535. | 1.000,00 | |
| 24/07/2017 | 5763 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1756 do empenho 535. | 1.000,00 | |
| 24/07/2017 | 5763 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1756 do empenho 535. | | 1.000,00 |
| 24/07/2017 | 5763 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1756 do empenho 535. | 1.000,00 | |
| 24/07/2017 | 5763 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1756 do empenho 535. | | 1.000,00 |
| 24/07/2017 | 5764 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROZENILDA DOS SANTOS ALVES | Liquidação 1757 do empenho 35. | | 937,00 |
| 24/07/2017 | 5764 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 1757 do empenho 35. | 937,00 | |
| 24/07/2017 | 5764 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1757 do empenho 35. | 937,00 | |
| 24/07/2017 | 5764 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1757 do empenho 35. | | 937,00 |
| 24/07/2017 | 5764 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1757 do empenho 35. | 937,00 | |
| 24/07/2017 | 5764 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1757 do empenho 35. | | 937,00 |
| 24/07/2017 | 5765 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR FAITTA | Liquidação 1758 do empenho 34. | | 1.000,00 |
| 24/07/2017 | 5765 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 1758 do empenho 34. | 1.000,00 | |
| 24/07/2017 | 5765 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1758 do empenho 34. | 1.000,00 | |
| 24/07/2017 | 5765 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1758 do empenho 34. | | 1.000,00 |
| 24/07/2017 | 5765 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1758 do empenho 34. | 1.000,00 | |
| 24/07/2017 | 5765 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1758 do empenho 34. | | 1.000,00 |
| 24/07/2017 | 5766 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP | Liquidação 1759 do empenho 1122. | | 567,50 |
| 24/07/2017 | 5766 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 1759 do empenho 1122. | 567,50 | |

A TRANSPORTAR: 5.753.643,26 5.753.643,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 137

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.753.643,26 | 5.753.643,26 |
| 24/07/2017 | 5766 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1759 do empenho 1122. | 567,50 | |
| 24/07/2017 | 5766 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1759 do empenho 1122. | | 567,50 |
| 24/07/2017 | 5766 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1759 do empenho 1122. | 567,50 | |
| 24/07/2017 | 5766 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1759 do empenho 1122. | | 567,50 |
| 24/07/2017 | 5767 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL | Liquidação 1767 do empenho 1155. | | 915,31 |
| 24/07/2017 | 5767 | 3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 1767 do empenho 1155. | 915,31 | |
| 24/07/2017 | 5767 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1767 do empenho 1155. | 915,31 | |
| 24/07/2017 | 5767 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1767 do empenho 1155. | | 915,31 |
| 24/07/2017 | 5767 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1767 do empenho 1155. | 915,31 | |
| 24/07/2017 | 5767 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1767 do empenho 1155. | | 915,31 |
| 24/07/2017 | 5768 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 1841 do empenho 1078. | 376,44 | |
| 24/07/2017 | 5768 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 1841 do empenho 1078. | | 376,44 |
| 24/07/2017 | 5768 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1841 do empenho 1078. | 376,44 | |
| 24/07/2017 | 5768 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1841 do empenho 1078. | | 376,44 |
| 24/07/2017 | 5768 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1841 do empenho 1078. | 376,44 | |
| 24/07/2017 | 5768 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1841 do empenho 1078. | | 376,44 |
| 24/07/2017 | 5769 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 1842 do empenho 382. | 2.890,34 | |
| 24/07/2017 | 5769 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 1842 do empenho 382. | | 2.890,34 |
| 24/07/2017 | 5769 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1842 do empenho 382. | 2.890,34 | |
| 24/07/2017 | 5769 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1842 do empenho 382. | | 2.890,34 |
| 24/07/2017 | 5769 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1842 do empenho 382. | 2.890,34 | |
| 24/07/2017 | 5769 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1842 do empenho 382. | | 2.890,34 |
| 24/07/2017 | 5770 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 1843 do empenho 1096. | 236,07 | |
| 24/07/2017 | 5770 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 1843 do empenho 1096. | | 236,07 |
| 24/07/2017 | 5770 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1843 do empenho 1096. | 236,07 | |
| 24/07/2017 | 5770 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1843 do empenho 1096. | | 236,07 |

A TRANSPORTAR: 5.767.796,67 5.767.796,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 138

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.767.796,67 | 5.767.796,67 |
| 24/07/2017 | 5770 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1843 do empenho 1096. | 236,07 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 24/07/2017 | 5770 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1843 do empenho 1096. | | 236,07 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 24/07/2017 | 5771 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | OLEO DIESEL | 317,36 | |
| 24/07/2017 | 5771 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | WILSON ZILIO | | 317,36 |
| 24/07/2017 | 5771 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 317,36 | |
| 24/07/2017 | 5771 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 317,36 |
| 24/07/2017 | 5771 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 317,36 | |
| 24/07/2017 | 5771 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 317,36 |
| 24/07/2017 | 5772 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | OLEO DIESEL | 1.618,79 | |
| 24/07/2017 | 5772 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | | 1.618,79 |
| 24/07/2017 | 5772 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.618,79 | |
| 24/07/2017 | 5772 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 1.618,79 |
| 24/07/2017 | 5772 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 1.618,79 | |
| 24/07/2017 | 5772 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 1.618,79 |
| 24/07/2017 | 5773 | 1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 3.586,50 |
| 24/07/2017 | 5773 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 3.586,50 | |
| 24/07/2017 | 5773 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 | ROSE ESTER MIGLIORETTO | 3.586,50 | |
| 24/07/2017 | 5773 | 8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 3.586,50 | |
| 24/07/2017 | 5773 | 8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | | 3.586,50 |
| 24/07/2017 | 5773 | 8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | | 3.586,50 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 91.822,90 | 91.822,90 |
| 25/07/2017 | 5774 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 38.315,67 |
| 25/07/2017 | 5774 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 | 13. SALÁRIO | 38.315,67 | |
| 25/07/2017 | 5775 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 | FÉRIAS | | 27.473,89 |
| 25/07/2017 | 5775 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 27.473,89 | |
| 25/07/2017 | 5776 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 | FÉRIAS | 0,43 | |
| 25/07/2017 | 5776 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | | 0,43 |
| 25/07/2017 | 5777 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,48 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.850.391,16 | 5.850.390,68 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 139

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.850.391,16 | 5.850.390,68 |
| 25/07/2017 | 5777 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 160 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2017. | | 0,48 |
| 25/07/2017 | 5778 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1156 da despesa orçamentária 49. | 15,62 | |
| 25/07/2017 | 5778 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1156 da despesa orçamentária 49. | | 15,62 |
| 25/07/2017 | 5778 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1156 da despesa orçamentária 49. | 15,62 | |
| 25/07/2017 | 5778 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1156 da despesa orçamentária 49. | | 15,62 |
| 25/07/2017 | 5779 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1157 da despesa orçamentária 49. | 540,33 | |
| 25/07/2017 | 5779 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1157 da despesa orçamentária 49. | | 540,33 |
| 25/07/2017 | 5779 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1157 da despesa orçamentária 49. | 540,33 | |
| 25/07/2017 | 5779 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1157 da despesa orçamentária 49. | | 540,33 |
| 25/07/2017 | 5780 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1158 da despesa orçamentária 49. | 1.700,04 | |
| 25/07/2017 | 5780 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1158 da despesa orçamentária 49. | | 1.700,04 |
| 25/07/2017 | 5780 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1158 da despesa orçamentária 49. | 1.700,04 | |
| 25/07/2017 | 5780 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1158 da despesa orçamentária 49. | | 1.700,04 |
| 25/07/2017 | 5781 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1159 da despesa orçamentária 49. | 1.852,56 | |
| 25/07/2017 | 5781 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1159 da despesa orçamentária 49. | | 1.852,56 |
| 25/07/2017 | 5781 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1159 da despesa orçamentária 49. | 1.852,56 | |
| 25/07/2017 | 5781 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1159 da despesa orçamentária 49. | | 1.852,56 |
| 25/07/2017 | 5782 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1160 da despesa orçamentária 77. | 90,00 | |
| 25/07/2017 | 5782 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1160 da despesa orçamentária 77. | | 90,00 |
| 25/07/2017 | 5782 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1160 da despesa orçamentária 77. | 90,00 | |
| 25/07/2017 | 5782 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1160 da despesa orçamentária 77. | | 90,00 |
| 25/07/2017 | 5783 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1161 da despesa orçamentária 49. | 190,80 | |
| 25/07/2017 | 5783 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1161 da despesa orçamentária 49. | | 190,80 |
| 25/07/2017 | 5783 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1161 da despesa orçamentária 49. | 190,80 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.859.169,86 | 5.858.979,06 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 140

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.859.169,86 | 5.858.979,06 |
| 25/07/2017 | 5783 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1161 da despesa orçamentária 49. | | 190,80 |
| 25/07/2017 | 5784 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1162 da despesa orçamentária 49. | 116,03 | |
| 25/07/2017 | 5784 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1162 da despesa orçamentária 49. | | 116,03 |
| 25/07/2017 | 5784 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1162 da despesa orçamentária 49. | 116,03 | |
| 25/07/2017 | 5784 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1162 da despesa orçamentária 49. | | 116,03 |
| 25/07/2017 | 5785 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1163 da despesa orçamentária 49. | 286,20 | |
| 25/07/2017 | 5785 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1163 da despesa orçamentária 49. | | 286,20 |
| 25/07/2017 | 5785 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1163 da despesa orçamentária 49. | 286,20 | |
| 25/07/2017 | 5785 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1163 da despesa orçamentária 49. | | 286,20 |
| 25/07/2017 | 5786 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1164 da despesa orçamentária 1. | 17.919,53 | |
| 25/07/2017 | 5786 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1164 da despesa orçamentária 1. | | 17.919,53 |
| 25/07/2017 | 5786 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1164 da despesa orçamentária 1. | 17.919,53 | |
| 25/07/2017 | 5786 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1164 da despesa orçamentária 1. | | 17.919,53 |
| 25/07/2017 | 5787 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1165 da despesa orçamentária 3. | 41.750,02 | |
| 25/07/2017 | 5787 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1165 da despesa orçamentária 3. | | 41.750,02 |
| 25/07/2017 | 5787 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1165 da despesa orçamentária 3. | 41.750,02 | |
| 25/07/2017 | 5787 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1165 da despesa orçamentária 3. | | 41.750,02 |
| 25/07/2017 | 5788 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1166 da despesa orçamentária 3. | 1.159,45 | |
| 25/07/2017 | 5788 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1166 da despesa orçamentária 3. | | 1.159,45 |
| 25/07/2017 | 5788 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1166 da despesa orçamentária 3. | 1.159,45 | |
| 25/07/2017 | 5788 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1166 da despesa orçamentária 3. | | 1.159,45 |
| 25/07/2017 | 5789 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1167 da despesa orçamentária 16. | 30.527,07 | |
| 25/07/2017 | 5789 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1167 da despesa orçamentária 16. | | 30.527,07 |
| 25/07/2017 | 5789 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1167 da despesa orçamentária 16. | 30.527,07 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.042.686,46 | 6.012.159,39 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 141

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.042.686,46 | 6.012.159,39 |
| 25/07/2017 | 5789 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1167 da despesa orçamentária 16. | | 30.527,07 |
| 25/07/2017 | 5790 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1168 da despesa orçamentária 16. | 10.157,85 | |
| 25/07/2017 | 5790 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1168 da despesa orçamentária 16. | | 10.157,85 |
| 25/07/2017 | 5790 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1168 da despesa orçamentária 16. | 10.157,85 | |
| 25/07/2017 | 5790 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1168 da despesa orçamentária 16. | | 10.157,85 |
| 25/07/2017 | 5791 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1169 da despesa orçamentária 16. | 859,83 | |
| 25/07/2017 | 5791 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1169 da despesa orçamentária 16. | | 859,83 |
| 25/07/2017 | 5791 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1169 da despesa orçamentária 16. | 859,83 | |
| 25/07/2017 | 5791 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1169 da despesa orçamentária 16. | | 859,83 |
| 25/07/2017 | 5792 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1170 da despesa orçamentária 16. | 1.655,11 | |
| 25/07/2017 | 5792 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1170 da despesa orçamentária 16. | | 1.655,11 |
| 25/07/2017 | 5792 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1170 da despesa orçamentária 16. | 1.655,11 | |
| 25/07/2017 | 5792 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1170 da despesa orçamentária 16. | | 1.655,11 |
| 25/07/2017 | 5793 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1171 da despesa orçamentária 16. | 1.374,93 | |
| 25/07/2017 | 5793 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1171 da despesa orçamentária 16. | | 1.374,93 |
| 25/07/2017 | 5793 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1171 da despesa orçamentária 16. | 1.374,93 | |
| 25/07/2017 | 5793 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1171 da despesa orçamentária 16. | | 1.374,93 |
| 25/07/2017 | 5794 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1172 da despesa orçamentária 17. | 42.021,98 | |
| 25/07/2017 | 5794 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1172 da despesa orçamentária 17. | | 42.021,98 |
| 25/07/2017 | 5794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1172 da despesa orçamentária 17. | 42.021,98 | |
| 25/07/2017 | 5794 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1172 da despesa orçamentária 17. | | 42.021,98 |
| 25/07/2017 | 5795 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1173 da despesa orçamentária 17. | 16.418,05 | |
| 25/07/2017 | 5795 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1173 da despesa orçamentária 17. | | 16.418,05 |
| 25/07/2017 | 5795 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1173 da despesa orçamentária 17. | 16.418,05 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.187.661,96 | 6.171.243,91 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 142

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.187.661,96 | 6.171.243,91 |
| 25/07/2017 | 5795 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1173 da despesa orçamentária 17. | | 16.418,05 |
| 25/07/2017 | 5796 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1174 da despesa orçamentária 29. | 13.121,50 | |
| 25/07/2017 | 5796 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1174 da despesa orçamentária 29. | | 13.121,50 |
| 25/07/2017 | 5796 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1174 da despesa orçamentária 29. | 13.121,50 | |
| 25/07/2017 | 5796 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1174 da despesa orçamentária 29. | | 13.121,50 |
| 25/07/2017 | 5797 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1175 da despesa orçamentária 29. | 616,57 | |
| 25/07/2017 | 5797 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1175 da despesa orçamentária 29. | | 616,57 |
| 25/07/2017 | 5797 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1175 da despesa orçamentária 29. | 616,57 | |
| 25/07/2017 | 5797 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1175 da despesa orçamentária 29. | | 616,57 |
| 25/07/2017 | 5798 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1176 da despesa orçamentária 30. | 27.435,39 | |
| 25/07/2017 | 5798 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1176 da despesa orçamentária 30. | | 27.435,39 |
| 25/07/2017 | 5798 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1176 da despesa orçamentária 30. | 27.435,39 | |
| 25/07/2017 | 5798 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1176 da despesa orçamentária 30. | | 27.435,39 |
| 25/07/2017 | 5799 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1177 da despesa orçamentária 30. | 7.336,70 | |
| 25/07/2017 | 5799 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1177 da despesa orçamentária 30. | | 7.336,70 |
| 25/07/2017 | 5799 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1177 da despesa orçamentária 30. | 7.336,70 | |
| 25/07/2017 | 5799 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1177 da despesa orçamentária 30. | | 7.336,70 |
| 25/07/2017 | 5800 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1178 da despesa orçamentária 37. | 8.456,00 | |
| 25/07/2017 | 5800 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1178 da despesa orçamentária 37. | | 8.456,00 |
| 25/07/2017 | 5800 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1178 da despesa orçamentária 37. | 8.456,00 | |
| 25/07/2017 | 5800 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1178 da despesa orçamentária 37. | | 8.456,00 |
| 25/07/2017 | 5801 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1179 da despesa orçamentária 37. | 4.513,39 | |
| 25/07/2017 | 5801 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1179 da despesa orçamentária 37. | | 4.513,39 |
| 25/07/2017 | 5801 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1179 da despesa orçamentária 37. | 4.513,39 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.310.621,06 | 6.306.107,67 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 143

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.310.621,06 | 6.306.107,67 |
| 25/07/2017 | 5801 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1179 da despesa orçamentária 37. | | 4.513,39 |
| 25/07/2017 | 5802 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1180 da despesa orçamentária 37. | 1.258,46 | |
| 25/07/2017 | 5802 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1180 da despesa orçamentária 37. | | 1.258,46 |
| 25/07/2017 | 5802 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1180 da despesa orçamentária 37. | 1.258,46 | |
| 25/07/2017 | 5802 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1180 da despesa orçamentária 37. | | 1.258,46 |
| 25/07/2017 | 5803 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1181 da despesa orçamentária 38. | 4.841,17 | |
| 25/07/2017 | 5803 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1181 da despesa orçamentária 38. | | 4.841,17 |
| 25/07/2017 | 5803 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1181 da despesa orçamentária 38. | 4.841,17 | |
| 25/07/2017 | 5803 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1181 da despesa orçamentária 38. | | 4.841,17 |
| 25/07/2017 | 5804 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1182 da despesa orçamentária 48. | 18.227,15 | |
| 25/07/2017 | 5804 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1182 da despesa orçamentária 48. | | 18.227,15 |
| 25/07/2017 | 5804 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1182 da despesa orçamentária 48. | 18.227,15 | |
| 25/07/2017 | 5804 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1182 da despesa orçamentária 48. | | 18.227,15 |
| 25/07/2017 | 5805 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1183 da despesa orçamentária 48. | 232,39 | |
| 25/07/2017 | 5805 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1183 da despesa orçamentária 48. | | 232,39 |
| 25/07/2017 | 5805 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1183 da despesa orçamentária 48. | 232,39 | |
| 25/07/2017 | 5805 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1183 da despesa orçamentária 48. | | 232,39 |
| 25/07/2017 | 5806 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1184 da despesa orçamentária 76. | 41.486,08 | |
| 25/07/2017 | 5806 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1184 da despesa orçamentária 76. | | 41.486,08 |
| 25/07/2017 | 5806 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1184 da despesa orçamentária 76. | 41.486,08 | |
| 25/07/2017 | 5806 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1184 da despesa orçamentária 76. | | 41.486,08 |
| 25/07/2017 | 5807 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1185 da despesa orçamentária 76. | 2.607,16 | |
| 25/07/2017 | 5807 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1185 da despesa orçamentária 76. | | 2.607,16 |
| 25/07/2017 | 5807 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1185 da despesa orçamentária 76. | 2.607,16 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.447.925,88 | 6.445.318,72 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 144

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.447.925,88 | 6.445.318,72 |
| 25/07/2017 | 5807 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1185 da despesa orçamentária 76. | | 2.607,16 |
| 25/07/2017 | 5808 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1186 da despesa orçamentária 89. | 2.182,16 | |
| 25/07/2017 | 5808 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1186 da despesa orçamentária 89. | | 2.182,16 |
| 25/07/2017 | 5808 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1186 da despesa orçamentária 89. | 2.182,16 | |
| 25/07/2017 | 5808 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1186 da despesa orçamentária 89. | | 2.182,16 |
| 25/07/2017 | 5809 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1187 da despesa orçamentária 1. | 3.829,39 | |
| 25/07/2017 | 5809 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1187 da despesa orçamentária 1. | | 3.829,39 |
| 25/07/2017 | 5809 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1187 da despesa orçamentária 1. | 3.829,39 | |
| 25/07/2017 | 5809 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1187 da despesa orçamentária 1. | | 3.829,39 |
| 25/07/2017 | 5810 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1188 da despesa orçamentária 3. | 9.517,16 | |
| 25/07/2017 | 5810 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1188 da despesa orçamentária 3. | | 9.517,16 |
| 25/07/2017 | 5810 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1188 da despesa orçamentária 3. | 9.517,16 | |
| 25/07/2017 | 5810 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1188 da despesa orçamentária 3. | | 9.517,16 |
| 25/07/2017 | 5811 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1189 da despesa orçamentária 16. | 6.877,32 | |
| 25/07/2017 | 5811 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1189 da despesa orçamentária 16. | | 6.877,32 |
| 25/07/2017 | 5811 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1189 da despesa orçamentária 16. | 6.877,32 | |
| 25/07/2017 | 5811 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1189 da despesa orçamentária 16. | | 6.877,32 |
| 25/07/2017 | 5812 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1190 da despesa orçamentária 16. | 2.431,72 | |
| 25/07/2017 | 5812 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1190 da despesa orçamentária 16. | | 2.431,72 |
| 25/07/2017 | 5812 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1190 da despesa orçamentária 16. | 2.431,72 | |
| 25/07/2017 | 5812 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1190 da despesa orçamentária 16. | | 2.431,72 |
| 25/07/2017 | 5813 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1191 da despesa orçamentária 17. | 8.980,09 | |
| 25/07/2017 | 5813 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1191 da despesa orçamentária 17. | | 8.980,09 |
| 25/07/2017 | 5813 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1191 da despesa orçamentária 17. | 8.980,09 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.515.561,56 | 6.506.581,47 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 145

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.515.561,56 | 6.506.581,47 |
| 25/07/2017 | 5813 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1191 da despesa orçamentária 17. | | 8.980,09 |
| 25/07/2017 | 5814 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1192 da despesa orçamentária 17. | 4.172,11 | |
| 25/07/2017 | 5814 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1192 da despesa orçamentária 17. | | 4.172,11 |
| 25/07/2017 | 5814 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1192 da despesa orçamentária 17. | 4.172,11 | |
| 25/07/2017 | 5814 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1192 da despesa orçamentária 17. | | 4.172,11 |
| 25/07/2017 | 5815 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1193 da despesa orçamentária 29. | 2.935,82 | |
| 25/07/2017 | 5815 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1193 da despesa orçamentária 29. | | 2.935,82 |
| 25/07/2017 | 5815 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1193 da despesa orçamentária 29. | 2.935,82 | |
| 25/07/2017 | 5815 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1193 da despesa orçamentária 29. | | 2.935,82 |
| 25/07/2017 | 5816 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1194 da despesa orçamentária 30. | 6.654,36 | |
| 25/07/2017 | 5816 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1194 da despesa orçamentária 30. | | 6.654,36 |
| 25/07/2017 | 5816 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1194 da despesa orçamentária 30. | 6.654,36 | |
| 25/07/2017 | 5816 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1194 da despesa orçamentária 30. | | 6.654,36 |
| 25/07/2017 | 5817 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1195 da despesa orçamentária 30. | 1.567,85 | |
| 25/07/2017 | 5817 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1195 da despesa orçamentária 30. | | 1.567,85 |
| 25/07/2017 | 5817 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1195 da despesa orçamentária 30. | 1.567,85 | |
| 25/07/2017 | 5817 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1195 da despesa orçamentária 30. | | 1.567,85 |
| 25/07/2017 | 5818 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1196 da despesa orçamentária 37. | 1.807,04 | |
| 25/07/2017 | 5818 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1196 da despesa orçamentária 37. | | 1.807,04 |
| 25/07/2017 | 5818 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1196 da despesa orçamentária 37. | 1.807,04 | |
| 25/07/2017 | 5818 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1196 da despesa orçamentária 37. | | 1.807,04 |
| 25/07/2017 | 5819 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1197 da despesa orçamentária 37. | 1.481,33 | |
| 25/07/2017 | 5819 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1197 da despesa orçamentária 37. | | 1.481,33 |
| 25/07/2017 | 5819 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1197 da despesa orçamentária 37. | 1.481,33 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.552.798,58 | 6.551.317,25 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 146

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.552.798,58 | 6.551.317,25 |
| 25/07/2017 | 5819 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1197 da despesa orçamentária 37. | | 1.481,33 |
| 25/07/2017 | 5820 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1198 da despesa orçamentária 38. | 1.034,55 | |
| 25/07/2017 | 5820 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1198 da despesa orçamentária 38. | | 1.034,55 |
| 25/07/2017 | 5820 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1198 da despesa orçamentária 38. | 1.034,55 | |
| 25/07/2017 | 5820 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1198 da despesa orçamentária 38. | | 1.034,55 |
| 25/07/2017 | 5821 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1199 da despesa orçamentária 48. | 3.944,79 | |
| 25/07/2017 | 5821 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1199 da despesa orçamentária 48. | | 3.944,79 |
| 25/07/2017 | 5821 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1199 da despesa orçamentária 48. | 3.944,79 | |
| 25/07/2017 | 5821 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1199 da despesa orçamentária 48. | | 3.944,79 |
| 25/07/2017 | 5822 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1200 da despesa orçamentária 76. | 9.422,82 | |
| 25/07/2017 | 5822 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1200 da despesa orçamentária 76. | | 9.422,82 |
| 25/07/2017 | 5822 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1200 da despesa orçamentária 76. | 9.422,82 | |
| 25/07/2017 | 5822 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1200 da despesa orçamentária 76. | | 9.422,82 |
| 25/07/2017 | 5823 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1201 da despesa orçamentária 19. | 2.719,64 | |
| 25/07/2017 | 5823 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1201 da despesa orçamentária 19. | | 2.719,64 |
| 25/07/2017 | 5823 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1201 da despesa orçamentária 19. | 2.719,64 | |
| 25/07/2017 | 5823 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1201 da despesa orçamentária 19. | | 2.719,64 |
| 25/07/2017 | 5824 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1202 da despesa orçamentária 2. | 1.080,67 | |
| 25/07/2017 | 5824 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1202 da despesa orçamentária 2. | | 1.080,67 |
| 25/07/2017 | 5824 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1202 da despesa orçamentária 2. | 1.080,67 | |
| 25/07/2017 | 5824 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1202 da despesa orçamentária 2. | | 1.080,67 |
| 25/07/2017 | 5825 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1203 da despesa orçamentária 49. | 756,45 | |
| 25/07/2017 | 5825 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1203 da despesa orçamentária 49. | | 756,45 |
| 25/07/2017 | 5825 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1203 da despesa orçamentária 49. | 756,45 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.590.716,42 | 6.589.959,97 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 147

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.590.716,42 | 6.589.959,97 |
| 25/07/2017 | 5825 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1203 da despesa orçamentária 49. | | 756,45 |
| 25/07/2017 | 5826 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1204 da despesa orçamentária 4. | 163,06 | |
| 25/07/2017 | 5826 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1204 da despesa orçamentária 4. | | 163,06 |
| 25/07/2017 | 5826 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1204 da despesa orçamentária 4. | 163,06 | |
| 25/07/2017 | 5826 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1204 da despesa orçamentária 4. | | 163,06 |
| 25/07/2017 | 5827 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1205 da despesa orçamentária 41. | 250,00 | |
| 25/07/2017 | 5827 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1205 da despesa orçamentária 41. | | 250,00 |
| 25/07/2017 | 5827 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1205 da despesa orçamentária 41. | 250,00 | |
| 25/07/2017 | 5827 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1205 da despesa orçamentária 41. | | 250,00 |
| 25/07/2017 | 5828 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1206 da despesa orçamentária 41. | 250,00 | |
| 25/07/2017 | 5828 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1206 da despesa orçamentária 41. | | 250,00 |
| 25/07/2017 | 5828 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1206 da despesa orçamentária 41. | 250,00 | |
| 25/07/2017 | 5828 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1206 da despesa orçamentária 41. | | 250,00 |
| 25/07/2017 | 5829 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1207 da despesa orçamentária 41. | 630,00 | |
| 25/07/2017 | 5829 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1207 da despesa orçamentária 41. | | 630,00 |
| 25/07/2017 | 5829 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1207 da despesa orçamentária 41. | 630,00 | |
| 25/07/2017 | 5829 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1207 da despesa orçamentária 41. | | 630,00 |
| 25/07/2017 | 5830 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1208 da despesa orçamentária 77. | 1.155,00 | |
| 25/07/2017 | 5830 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1208 da despesa orçamentária 77. | | 1.155,00 |
| 25/07/2017 | 5830 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1208 da despesa orçamentária 77. | 1.155,00 | |
| 25/07/2017 | 5830 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1208 da despesa orçamentária 77. | | 1.155,00 |
| 25/07/2017 | 5831 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1209 da despesa orçamentária 77. | 560,00 | |
| 25/07/2017 | 5831 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1209 da despesa orçamentária 77. | | 560,00 |
| 25/07/2017 | 5831 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1209 da despesa orçamentária 77. | 560,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.596.732,54 | 6.596.172,54 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 148

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.596.732,54 | 6.596.172,54 |
| 25/07/2017 | 5831 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1209 da despesa orçamentária 77. | | 560,00 |
| 25/07/2017 | 5832 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1210 da despesa orçamentária 49. | 1.285,00 | |
| 25/07/2017 | 5832 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1210 da despesa orçamentária 49. | | 1.285,00 |
| 25/07/2017 | 5832 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1210 da despesa orçamentária 49. | 1.285,00 | |
| 25/07/2017 | 5832 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1210 da despesa orçamentária 49. | | 1.285,00 |
| 25/07/2017 | 5833 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1211 da despesa orçamentária 77. | 3.435,00 | |
| 25/07/2017 | 5833 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1211 da despesa orçamentária 77. | | 3.435,00 |
| 25/07/2017 | 5833 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1211 da despesa orçamentária 77. | 3.435,00 | |
| 25/07/2017 | 5833 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1211 da despesa orçamentária 77. | | 3.435,00 |
| 25/07/2017 | 5834 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1212 da despesa orçamentária 49. | 3.420,00 | |
| 25/07/2017 | 5834 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1212 da despesa orçamentária 49. | | 3.420,00 |
| 25/07/2017 | 5834 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1212 da despesa orçamentária 49. | 3.420,00 | |
| 25/07/2017 | 5834 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1212 da despesa orçamentária 49. | | 3.420,00 |
| 25/07/2017 | 5835 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1213 da despesa orçamentária 19. | 860,00 | |
| 25/07/2017 | 5835 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1213 da despesa orçamentária 19. | | 860,00 |
| 25/07/2017 | 5835 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1213 da despesa orçamentária 19. | 860,00 | |
| 25/07/2017 | 5835 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1213 da despesa orçamentária 19. | | 860,00 |
| 25/07/2017 | 5836 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1214 da despesa orçamentária 77. | 1.290,00 | |
| 25/07/2017 | 5836 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1214 da despesa orçamentária 77. | | 1.290,00 |
| 25/07/2017 | 5836 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1214 da despesa orçamentária 77. | 1.290,00 | |
| 25/07/2017 | 5836 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1214 da despesa orçamentária 77. | | 1.290,00 |
| 25/07/2017 | 5837 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 1768 do empenho 1164. | | 17.919,53 |
| 25/07/2017 | 5837 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1768 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.216,88 | |
| 25/07/2017 | 5837 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1768 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 573,59 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.619.103,01 | 6.635.232,07 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 149

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.619.103,01 | 6.635.232,07 |
| 25/07/2017 | 5837 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 2.645,95 | |
| 25/07/2017 | 5837 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1768 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.216,88 |
| 25/07/2017 | 5837 | 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 1768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 2.645,95 |
| 25/07/2017 | 5837 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1768 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 573,59 |
| 25/07/2017 | 5837 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 1768 do empenho 1164. | 17.919,53 | |
| 25/07/2017 | 5837 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1768 do empenho 1164. | 17.919,53 | |
| 25/07/2017 | 5837 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1768 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 573,59 | |
| 25/07/2017 | 5837 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1768 do empenho 1164. | | 17.919,53 |
| 25/07/2017 | 5837 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1768 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.216,88 | |
| 25/07/2017 | 5837 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 2.645,95 | |
| 25/07/2017 | 5837 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1768 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.216,88 |
| 25/07/2017 | 5837 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 2.645,95 |
| 25/07/2017 | 5837 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1768 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 573,59 |
| 25/07/2017 | 5837 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1768 do empenho 1164. | 17.919,53 | |
| 25/07/2017 | 5837 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1768 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.216,88 | |
| 25/07/2017 | 5837 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1768 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 573,59 | |
| 25/07/2017 | 5837 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 2.645,95 | |
| 25/07/2017 | 5837 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1768 do empenho 1164. | | 17.919,53 |
| 25/07/2017 | 5837 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 2.645,95 |
| 25/07/2017 | 5837 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1768 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 573,59 |
| 25/07/2017 | 5837 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1768 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.216,88 |
| 25/07/2017 | 5838 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1769 do empenho 1165. | 3.138,79 | |
| 25/07/2017 | 5838 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1769 do empenho 1165. | | 3.138,79 |
| 25/07/2017 | 5838 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1769 do empenho 1165. | 3.138,79 | |
| 25/07/2017 | 5838 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1769 do empenho 1165. | | 3.138,79 |
| 25/07/2017 | 5839 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 1770 do empenho 1165. | | 38.611,23 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.690.657,97 | 6.729.269,20 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.690.657,97 | 6.729.269,20 |
| 25/07/2017 | 5839 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1770 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 3.268,32 | |
| 25/07/2017 | 5839 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1770 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 628,15 | |
| 25/07/2017 | 5839 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1770 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.732,51 | |
| 25/07/2017 | 5839 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1770 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.238,56 | |
| 25/07/2017 | 5839 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1770 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 4.238,56 |
| 25/07/2017 | 5839 | 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 1770 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 1.732,51 |
| 25/07/2017 | 5839 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1770 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 628,15 |
| 25/07/2017 | 5839 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1770 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 3.268,32 |
| 25/07/2017 | 5839 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 1770 do empenho 1165. | 38.611,23 | |
| 25/07/2017 | 5839 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1770 do empenho 1165. | 38.611,23 | |
| 25/07/2017 | 5839 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1770 do empenho 1165. | | 38.611,23 |
| 25/07/2017 | 5839 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1770 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 3.268,32 | |
| 25/07/2017 | 5839 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1770 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.238,56 | |
| 25/07/2017 | 5839 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1770 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 628,15 | |
| 25/07/2017 | 5839 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1770 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.732,51 | |
| 25/07/2017 | 5839 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1770 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 3.268,32 |
| 25/07/2017 | 5839 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1770 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.238,56 | |
| 25/07/2017 | 5839 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1770 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 628,15 |
| 25/07/2017 | 5839 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1770 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 1.732,51 |
| 25/07/2017 | 5839 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1770 do empenho 1165. | 38.611,23 | |
| 25/07/2017 | 5839 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1770 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 628,15 | |
| 25/07/2017 | 5839 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1770 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.238,56 | |
| 25/07/2017 | 5839 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1770 do empenho 1165. | | 38.611,23 |
| 25/07/2017 | 5839 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1770 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.732,51 | |
| 25/07/2017 | 5839 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1770 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 3.268,32 | |
| 25/07/2017 | 5839 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1770 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 3.268,32 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.836.094,28 | 6.829.495,06 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 151

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.836.094,28 | 6.829.495,06 |
| 25/07/2017 | 5839 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1770 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 628,15 |
| 25/07/2017 | 5839 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1770 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 1.732,51 |
| 25/07/2017 | 5839 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1770 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 4.238,56 |
| 25/07/2017 | 5840 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 1771 do empenho 1166. | | 1.159,45 |
| 25/07/2017 | 5840 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação 1771 do empenho 1166. | 1.159,45 | |
| 25/07/2017 | 5840 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1771 do empenho 1166. | 1.159,45 | |
| 25/07/2017 | 5840 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1771 do empenho 1166. | | 1.159,45 |
| 25/07/2017 | 5840 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1771 do empenho 1166. | 1.159,45 | |
| 25/07/2017 | 5840 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1771 do empenho 1166. | | 1.159,45 |
| 25/07/2017 | 5841 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1772 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 2.421,92 | |
| 25/07/2017 | 5841 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 1772 do empenho 1167. | | 30.527,07 |
| 25/07/2017 | 5841 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 463,15 | |
| 25/07/2017 | 5841 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1772 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 605,48 | |
| 25/07/2017 | 5841 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1772 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO . | 62,70 | |
| 25/07/2017 | 5841 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1772 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 2.934,91 | |
| 25/07/2017 | 5841 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1772 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 2.934,91 |
| 25/07/2017 | 5841 | 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 1772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 463,15 |
| 25/07/2017 | 5841 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1772 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO . | | 62,70 |
| 25/07/2017 | 5841 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1772 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 605,48 |
| 25/07/2017 | 5841 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1772 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 2.421,92 |
| 25/07/2017 | 5841 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 1772 do empenho 1167. | 30.527,07 | |
| 25/07/2017 | 5841 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1772 do empenho 1167. | 30.527,07 | |
| 25/07/2017 | 5841 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1772 do empenho 1167. | | 30.527,07 |
| 25/07/2017 | 5841 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1772 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 2.421,92 | |
| 25/07/2017 | 5841 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 463,15 | |
| 25/07/2017 | 5841 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1772 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 605,48 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.910.605,48 | 6.907.114,93 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.910.605,48 | 6.907.114,93 |
| 25/07/2017 | 5841 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1772 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 62,70 | |
| 25/07/2017 | 5841 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1772 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 2.934,91 | |
| 25/07/2017 | 5841 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1772 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 62,70 |
| 25/07/2017 | 5841 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 463,15 |
| 25/07/2017 | 5841 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1772 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 605,48 |
| 25/07/2017 | 5841 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1772 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 2.934,91 |
| 25/07/2017 | 5841 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1772 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 2.421,92 |
| 25/07/2017 | 5841 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1772 do empenho 1167. | 30.527,07 | |
| 25/07/2017 | 5841 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1772 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 2.421,92 | |
| 25/07/2017 | 5841 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 463,15 | |
| 25/07/2017 | 5841 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1772 do empenho 1167. | | 30.527,07 |
| 25/07/2017 | 5841 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1772 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 605,48 | |
| 25/07/2017 | 5841 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1772 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 2.934,91 | |
| 25/07/2017 | 5841 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1772 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 62,70 | |
| 25/07/2017 | 5841 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1772 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 2.934,91 |
| 25/07/2017 | 5841 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1772 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 2.421,92 |
| 25/07/2017 | 5841 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1772 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 605,48 |
| 25/07/2017 | 5841 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 463,15 |
| 25/07/2017 | 5841 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1772 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 62,70 |
| 25/07/2017 | 5842 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 1773 do empenho 1168. | | 8.438,20 |
| 25/07/2017 | 5842 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1773 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.123,13 | |
| 25/07/2017 | 5842 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1773 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.024,11 | |
| 25/07/2017 | 5842 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1773 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 30,98 | |
| 25/07/2017 | 5842 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1773 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 70,16 | |
| 25/07/2017 | 5842 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1773 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.024,11 |
| 25/07/2017 | 5842 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1773 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 30,98 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.952.866,70 | 6.960.111,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.952.866,70 | 6.960.111,61 |
| 25/07/2017 | 5842 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1773 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 70,16 |
| 25/07/2017 | 5842 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1773 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 1.123,13 |
| 25/07/2017 | 5842 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 1773 do empenho 1168. | 8.438,20 | |
| 25/07/2017 | 5842 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1773 do empenho 1168. | 8.438,20 | |
| 25/07/2017 | 5842 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1773 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.123,13 | |
| 25/07/2017 | 5842 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1773 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 70,16 | |
| 25/07/2017 | 5842 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1773 do empenho 1168. | | 8.438,20 |
| 25/07/2017 | 5842 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1773 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 30,98 | |
| 25/07/2017 | 5842 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1773 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.024,11 | |
| 25/07/2017 | 5842 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1773 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 30,98 |
| 25/07/2017 | 5842 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1773 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 1.123,13 |
| 25/07/2017 | 5842 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1773 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.024,11 |
| 25/07/2017 | 5842 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1773 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 70,16 |
| 25/07/2017 | 5842 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1773 do empenho 1168. | 8.438,20 | |
| 25/07/2017 | 5842 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1773 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.024,11 | |
| 25/07/2017 | 5842 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1773 do empenho 1168. | | 8.438,20 |
| 25/07/2017 | 5842 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1773 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 70,16 | |
| 25/07/2017 | 5842 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1773 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.123,13 | |
| 25/07/2017 | 5842 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1773 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 30,98 | |
| 25/07/2017 | 5842 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1773 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 70,16 |
| 25/07/2017 | 5842 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1773 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.024,11 |
| 25/07/2017 | 5842 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1773 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 1.123,13 |
| 25/07/2017 | 5842 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1773 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 30,98 |
| 25/07/2017 | 5843 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1774 do empenho 1168. | 1.719,65 | |
| 25/07/2017 | 5843 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1774 do empenho 1168. | | 1.719,65 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.984.397,71 | 6.984.397,71 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 154

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.984.397,71 | 6.984.397,71 |
| 25/07/2017 | 5843 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1774 do empenho 1168. | 1.719,65 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 25/07/2017 | 5843 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1774 do empenho 1168. | | 1.719,65 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 25/07/2017 | 5844 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 | Liquidação 1775 do empenho 1169. | 859,83 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | | |
| 25/07/2017 | 5844 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1775 do empenho 1169. | | 859,83 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 25/07/2017 | 5844 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1775 do empenho 1169. | 859,83 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 25/07/2017 | 5844 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1775 do empenho 1169. | | 859,83 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 25/07/2017 | 5845 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1776 do empenho 1170. | | 1.655,11 |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 25/07/2017 | 5845 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 | Liquidação 1776 do empenho 1170. | 1.655,11 | |
| | | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | |
| 25/07/2017 | 5845 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1776 do empenho 1170. | 1.655,11 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 25/07/2017 | 5845 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1776 do empenho 1170. | | 1.655,11 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 25/07/2017 | 5845 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1776 do empenho 1170. | 1.655,11 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 25/07/2017 | 5845 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1776 do empenho 1170. | | 1.655,11 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 25/07/2017 | 5846 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1777 do empenho 1171. | | 1.374,93 |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 25/07/2017 | 5846 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 | Liquidação 1777 do empenho 1171. | 1.374,93 | |
| | | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | |
| 25/07/2017 | 5846 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1777 do empenho 1171. | 1.374,93 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 25/07/2017 | 5846 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1777 do empenho 1171. | | 1.374,93 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 25/07/2017 | 5846 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1777 do empenho 1171. | 1.374,93 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 25/07/2017 | 5846 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1777 do empenho 1171. | | 1.374,93 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 25/07/2017 | 5847 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1778 do empenho 1172. | | 42.021,98 |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 25/07/2017 | 5847 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 860,16 | |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 25/07/2017 | 5847 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.310,45 | |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 25/07/2017 | 5847 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 944,69 | |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 25/07/2017 | 5847 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 370,13 | |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 25/07/2017 | 5847 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO . | 190,48 | |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 25/07/2017 | 5847 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 4.310,45 |
| | | INSS FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 25/07/2017 | 5847 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 944,69 |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.003.603,05 | 7.044.204,26 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.003.603,05 | 7.044.204,26 |
| 25/07/2017 | 5847 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 190,48 |
| 25/07/2017 | 5847 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 370,13 |
| 25/07/2017 | 5847 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 860,16 |
| 25/07/2017 | 5847 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 1778 do empenho 1172. | 42.021,98 | |
| 25/07/2017 | 5847 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1778 do empenho 1172. | 42.021,98 | |
| 25/07/2017 | 5847 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.310,45 | |
| 25/07/2017 | 5847 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 370,13 | |
| 25/07/2017 | 5847 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 944,69 | |
| 25/07/2017 | 5847 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1778 do empenho 1172. | | 42.021,98 |
| 25/07/2017 | 5847 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 860,16 | |
| 25/07/2017 | 5847 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 190,48 | |
| 25/07/2017 | 5847 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 4.310,45 |
| 25/07/2017 | 5847 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 944,69 |
| 25/07/2017 | 5847 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 860,16 |
| 25/07/2017 | 5847 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 190,48 |
| 25/07/2017 | 5847 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 370,13 |
| 25/07/2017 | 5847 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1778 do empenho 1172. | 42.021,98 | |
| 25/07/2017 | 5847 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 370,13 | |
| 25/07/2017 | 5847 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1778 do empenho 1172. | | 42.021,98 |
| 25/07/2017 | 5847 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 190,48 | |
| 25/07/2017 | 5847 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.310,45 | |
| 25/07/2017 | 5847 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 944,69 | |
| 25/07/2017 | 5847 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 860,16 | |
| 25/07/2017 | 5847 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 190,48 |
| 25/07/2017 | 5847 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 4.310,45 |
| 25/07/2017 | 5847 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 370,13 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.143.020,81 | 7.141.215,96 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 156

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.143.020,81 | 7.141.215,96 |
| 25/07/2017 | 5847 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 944,69 |
| 25/07/2017 | 5847 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 860,16 |
| 25/07/2017 | 5848 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1779 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 64,47 | |
| 25/07/2017 | 5848 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 1779 do empenho 1173. | | 16.418,05 |
| 25/07/2017 | 5848 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1779 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 458,74 | |
| 25/07/2017 | 5848 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1779 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.676,50 | |
| 25/07/2017 | 5848 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1779 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.676,50 |
| 25/07/2017 | 5848 | 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 1779 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 64,47 |
| 25/07/2017 | 5848 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1779 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 458,74 |
| 25/07/2017 | 5848 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 1779 do empenho 1173. | 16.418,05 | |
| 25/07/2017 | 5848 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1779 do empenho 1173. | 16.418,05 | |
| 25/07/2017 | 5848 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1779 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 64,47 | |
| 25/07/2017 | 5848 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1779 do empenho 1173. | | 16.418,05 |
| 25/07/2017 | 5848 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1779 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 458,74 | |
| 25/07/2017 | 5848 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1779 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.676,50 | |
| 25/07/2017 | 5848 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1779 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 64,47 |
| 25/07/2017 | 5848 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1779 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 458,74 |
| 25/07/2017 | 5848 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1779 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.676,50 |
| 25/07/2017 | 5848 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1779 do empenho 1173. | 16.418,05 | |
| 25/07/2017 | 5848 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1779 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 458,74 | |
| 25/07/2017 | 5848 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1779 do empenho 1173. | | 16.418,05 |
| 25/07/2017 | 5848 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1779 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.676,50 | |
| 25/07/2017 | 5848 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1779 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 64,47 | |
| 25/07/2017 | 5848 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1779 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.676,50 |
| 25/07/2017 | 5848 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1779 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 64,47 |
| 25/07/2017 | 5848 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1779 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 458,74 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.198.874,09 | 7.198.874,09 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 157

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.198.874,09 | 7.198.874,09 |
| 25/07/2017 | 5849 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 221,75 | |
| 25/07/2017 | 5849 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.313,65 | |
| 25/07/2017 | 5849 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 229,70 | |
| 25/07/2017 | 5849 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 1780 do empenho 1174. | | 13.121,50 |
| 25/07/2017 | 5849 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.985,10 | |
| 25/07/2017 | 5849 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | 342,78 | |
| 25/07/2017 | 5849 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO . | 41,80 | |
| 25/07/2017 | 5849 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.313,65 |
| 25/07/2017 | 5849 | 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 1780 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 221,75 |
| 25/07/2017 | 5849 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO . | | 41,80 |
| 25/07/2017 | 5849 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 229,70 |
| 25/07/2017 | 5849 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 1.985,10 |
| 25/07/2017 | 5849 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | | 342,78 |
| 25/07/2017 | 5849 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 1780 do empenho 1174. | 13.121,50 | |
| 25/07/2017 | 5849 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1780 do empenho 1174. | 13.121,50 | |
| 25/07/2017 | 5849 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1780 do empenho 1174. | | 13.121,50 |
| 25/07/2017 | 5849 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.313,65 | |
| 25/07/2017 | 5849 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | 342,78 | |
| 25/07/2017 | 5849 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 229,70 | |
| 25/07/2017 | 5849 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.985,10 | |
| 25/07/2017 | 5849 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 221,75 | |
| 25/07/2017 | 5849 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO . | 41,80 | |
| 25/07/2017 | 5849 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 1.985,10 |
| 25/07/2017 | 5849 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.313,65 |
| 25/07/2017 | 5849 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | | 342,78 |
| 25/07/2017 | 5849 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 229,70 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.233.386,65 | 7.233.123,10 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.233.386,65 | 7.233.123,10 |
| 25/07/2017 | 5849 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 221,75 |
| 25/07/2017 | 5849 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 41,80 |
| 25/07/2017 | 5849 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1780 do empenho 1174. | 13.121,50 | |
| 25/07/2017 | 5849 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 221,75 | |
| 25/07/2017 | 5849 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 41,80 | |
| 25/07/2017 | 5849 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.985,10 | |
| 25/07/2017 | 5849 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.313,65 | |
| 25/07/2017 | 5849 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | 342,78 | |
| 25/07/2017 | 5849 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 229,70 | |
| 25/07/2017 | 5849 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1780 do empenho 1174. | | 13.121,50 |
| 25/07/2017 | 5849 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 41,80 |
| 25/07/2017 | 5849 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 221,75 |
| 25/07/2017 | 5849 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 1.985,10 |
| 25/07/2017 | 5849 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.313,65 |
| 25/07/2017 | 5849 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | | 342,78 |
| 25/07/2017 | 5849 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1780 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 229,70 |
| 25/07/2017 | 5850 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 1781 do empenho 1175. | | 616,57 |
| 25/07/2017 | 5850 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação 1781 do empenho 1175. | 616,57 | |
| 25/07/2017 | 5850 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1781 do empenho 1175. | 616,57 | |
| 25/07/2017 | 5850 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1781 do empenho 1175. | | 616,57 |
| 25/07/2017 | 5850 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1781 do empenho 1175. | 616,57 | |
| 25/07/2017 | 5850 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1781 do empenho 1175. | | 616,57 |
| 25/07/2017 | 5851 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 1.195,93 | |
| 25/07/2017 | 5851 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 3.373,99 | |
| 25/07/2017 | 5851 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 951,81 | |
| 25/07/2017 | 5851 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 1782 do empenho 1176. | | 27.435,39 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.258.014,37 | 7.279.928,03 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.258.014,37 | 7.279.928,03 |
| 25/07/2017 | 5851 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 3.373,99 |
| 25/07/2017 | 5851 | 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 1782 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 951,81 |
| 25/07/2017 | 5851 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 1.195,93 |
| 25/07/2017 | 5851 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 1782 do empenho 1176. | 27.435,39 | |
| 25/07/2017 | 5851 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1782 do empenho 1176. | 27.435,39 | |
| 25/07/2017 | 5851 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 3.373,99 | |
| 25/07/2017 | 5851 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1782 do empenho 1176. | | 27.435,39 |
| 25/07/2017 | 5851 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 1.195,93 | |
| 25/07/2017 | 5851 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 951,81 | |
| 25/07/2017 | 5851 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 1.195,93 |
| 25/07/2017 | 5851 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 951,81 |
| 25/07/2017 | 5851 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 3.373,99 |
| 25/07/2017 | 5851 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1782 do empenho 1176. | 27.435,39 | |
| 25/07/2017 | 5851 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 3.373,99 | |
| 25/07/2017 | 5851 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1782 do empenho 1176. | | 27.435,39 |
| 25/07/2017 | 5851 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 1.195,93 | |
| 25/07/2017 | 5851 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 951,81 | |
| 25/07/2017 | 5851 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 3.373,99 |
| 25/07/2017 | 5851 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 1.195,93 |
| 25/07/2017 | 5851 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 951,81 |
| 25/07/2017 | 5852 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 1783 do empenho 1177. | | 7.336,70 |
| 25/07/2017 | 5852 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 608,42 | |
| 25/07/2017 | 5852 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 608,42 |
| 25/07/2017 | 5852 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 1783 do empenho 1177. | 7.336,70 | |
| 25/07/2017 | 5852 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1783 do empenho 1177. | 7.336,70 | |
| 25/07/2017 | 5852 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1783 do empenho 1177. | | 7.336,70 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 160

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.366.645,82 | 7.366.645,82 |
| 25/07/2017 | 5852 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 608,42 | |
| 25/07/2017 | 5852 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 608,42 |
| 25/07/2017 | 5852 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1783 do empenho 1177. | 7.336,70 | |
| 25/07/2017 | 5852 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1783 do empenho 1177. | | 7.336,70 |
| 25/07/2017 | 5852 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 608,42 | |
| 25/07/2017 | 5852 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 608,42 |
| 25/07/2017 | 5853 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 343,81 | |
| 25/07/2017 | 5853 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 10,45 | |
| 25/07/2017 | 5853 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 280,90 | |
| 25/07/2017 | 5853 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 724,24 | |
| 25/07/2017 | 5853 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 1784 do empenho 1178. | | 8.456,00 |
| 25/07/2017 | 5853 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 44,03 | |
| 25/07/2017 | 5853 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 724,24 |
| 25/07/2017 | 5853 | 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 1784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 44,03 |
| 25/07/2017 | 5853 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 10,45 |
| 25/07/2017 | 5853 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 280,90 |
| 25/07/2017 | 5853 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 343,81 |
| 25/07/2017 | 5853 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 1784 do empenho 1178. | 8.456,00 | |
| 25/07/2017 | 5853 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1784 do empenho 1178. | 8.456,00 | |
| 25/07/2017 | 5853 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1784 do empenho 1178. | | 8.456,00 |
| 25/07/2017 | 5853 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 10,45 | |
| 25/07/2017 | 5853 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 343,81 | |
| 25/07/2017 | 5853 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 724,24 | |
| 25/07/2017 | 5853 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 280,90 | |
| 25/07/2017 | 5853 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 44,03 | |
| 25/07/2017 | 5853 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 343,81 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.394.918,22 | 7.393.858,60 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 161

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.394.918,22 | 7.393.858,60 |
| 25/07/2017 | 5853 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 724,24 |
| 25/07/2017 | 5853 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 280,90 |
| 25/07/2017 | 5853 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 10,45 |
| 25/07/2017 | 5853 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 44,03 |
| 25/07/2017 | 5853 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1784 do empenho 1178. | 8.456,00 | |
| 25/07/2017 | 5853 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1784 do empenho 1178. | | 8.456,00 |
| 25/07/2017 | 5853 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 44,03 | |
| 25/07/2017 | 5853 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 343,81 | |
| 25/07/2017 | 5853 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 724,24 | |
| 25/07/2017 | 5853 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 280,90 | |
| 25/07/2017 | 5853 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 10,45 | |
| 25/07/2017 | 5853 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 280,90 |
| 25/07/2017 | 5853 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 343,81 |
| 25/07/2017 | 5853 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 10,45 |
| 25/07/2017 | 5853 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 44,03 |
| 25/07/2017 | 5853 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 724,24 |
| 25/07/2017 | 5854 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 24,70 | |
| 25/07/2017 | 5854 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 379,39 | |
| 25/07/2017 | 5854 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 1785 do empenho 1179. | | 4.513,39 |
| 25/07/2017 | 5854 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.030,53 | |
| 25/07/2017 | 5854 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 25,53 | |
| 25/07/2017 | 5854 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 600,00 | |
| 25/07/2017 | 5854 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 600,00 |
| 25/07/2017 | 5854 | 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 1785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 24,70 |
| 25/07/2017 | 5854 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 25,53 |
| 25/07/2017 | 5854 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 379,39 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.406.837,80 | 7.410.320,66 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.406.837,80 | 7.410.320,66 |
| 25/07/2017 | 5854 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 1.030,53 |
| 25/07/2017 | 5854 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 1785 do empenho 1179. | 4.513,39 | |
| 25/07/2017 | 5854 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1785 do empenho 1179. | 4.513,39 | |
| 25/07/2017 | 5854 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO . | 25,53 | |
| 25/07/2017 | 5854 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.030,53 | |
| 25/07/2017 | 5854 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 24,70 | |
| 25/07/2017 | 5854 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1785 do empenho 1179. | | 4.513,39 |
| 25/07/2017 | 5854 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 379,39 | |
| 25/07/2017 | 5854 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 600,00 | |
| 25/07/2017 | 5854 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO . | | 25,53 |
| 25/07/2017 | 5854 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 24,70 |
| 25/07/2017 | 5854 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 600,00 |
| 25/07/2017 | 5854 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 379,39 |
| 25/07/2017 | 5854 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 1.030,53 |
| 25/07/2017 | 5854 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1785 do empenho 1179. | 4.513,39 | |
| 25/07/2017 | 5854 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 24,70 | |
| 25/07/2017 | 5854 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.030,53 | |
| 25/07/2017 | 5854 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO . | 25,53 | |
| 25/07/2017 | 5854 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 600,00 | |
| 25/07/2017 | 5854 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 379,39 | |
| 25/07/2017 | 5854 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1785 do empenho 1179. | | 4.513,39 |
| 25/07/2017 | 5854 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 24,70 |
| 25/07/2017 | 5854 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 1.030,53 |
| 25/07/2017 | 5854 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO . | | 25,53 |
| 25/07/2017 | 5854 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 600,00 |
| 25/07/2017 | 5854 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 379,39 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.424.498,27 | 7.424.498,27 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 163

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.424.498,27 | 7.424.498,27 |
| 25/07/2017 | 5855 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 1786 do empenho 1180. | | 1.258,46 |
| 25/07/2017 | 5855 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação 1786 do empenho 1180. | 1.258,46 | |
| 25/07/2017 | 5855 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1786 do empenho 1180. | 1.258,46 | |
| 25/07/2017 | 5855 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1786 do empenho 1180. | | 1.258,46 |
| 25/07/2017 | 5855 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1786 do empenho 1180. | 1.258,46 | |
| 25/07/2017 | 5855 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1786 do empenho 1180. | | 1.258,46 |
| 25/07/2017 | 5856 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS | Liquidação 1787 do empenho 1181. | | 4.216,50 |
| 25/07/2017 | 5856 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1787 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 387,29 | |
| 25/07/2017 | 5856 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1787 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 512,66 | |
| 25/07/2017 | 5856 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1787 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 263,27 | |
| 25/07/2017 | 5856 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1787 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 387,29 |
| 25/07/2017 | 5856 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1787 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 263,27 |
| 25/07/2017 | 5856 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1787 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 512,66 |
| 25/07/2017 | 5856 | 3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | Liquidação 1787 do empenho 1181. | 4.216,50 | |
| 25/07/2017 | 5856 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1787 do empenho 1181. | 4.216,50 | |
| 25/07/2017 | 5856 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1787 do empenho 1181. | | 4.216,50 |
| 25/07/2017 | 5856 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1787 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 387,29 | |
| 25/07/2017 | 5856 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1787 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 512,66 | |
| 25/07/2017 | 5856 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1787 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 263,27 | |
| 25/07/2017 | 5856 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1787 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 387,29 |
| 25/07/2017 | 5856 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1787 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 512,66 |
| 25/07/2017 | 5856 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1787 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 263,27 |
| 25/07/2017 | 5856 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1787 do empenho 1181. | 4.216,50 | |
| 25/07/2017 | 5856 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1787 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 263,27 | |
| 25/07/2017 | 5856 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1787 do empenho 1181. | | 4.216,50 |
| 25/07/2017 | 5856 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1787 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 512,66 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.444.025,52 | 7.443.249,59 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.444.025,52 | 7.443.249,59 |
| 25/07/2017 | 5856 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1787 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 387,29 | |
| 25/07/2017 | 5856 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1787 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 263,27 |
| 25/07/2017 | 5856 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1787 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 512,66 |
| 25/07/2017 | 5856 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1787 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 387,29 |
| 25/07/2017 | 5857 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1788 do empenho 1181. | 624,67 | |
| 25/07/2017 | 5857 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1788 do empenho 1181. | | 624,67 |
| 25/07/2017 | 5857 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1788 do empenho 1181. | 624,67 | |
| 25/07/2017 | 5857 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1788 do empenho 1181. | | 624,67 |
| 25/07/2017 | 5858 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . | 234,25 | |
| 25/07/2017 | 5858 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 496,59 | |
| 25/07/2017 | 5858 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO . | 15,49 | |
| 25/07/2017 | 5858 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 748,58 | |
| 25/07/2017 | 5858 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.821,43 | |
| 25/07/2017 | 5858 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 474,96 | |
| 25/07/2017 | 5858 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 1789 do empenho 1182. | | 18.227,15 |
| 25/07/2017 | 5858 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.821,43 |
| 25/07/2017 | 5858 | 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 1789 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 496,59 |
| 25/07/2017 | 5858 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . | | 234,25 |
| 25/07/2017 | 5858 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO . | | 15,49 |
| 25/07/2017 | 5858 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 474,96 |
| 25/07/2017 | 5858 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 748,58 |
| 25/07/2017 | 5858 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 1789 do empenho 1182. | 18.227,15 | |
| 25/07/2017 | 5858 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1789 do empenho 1182. | 18.227,15 | |
| 25/07/2017 | 5858 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO . | 15,49 | |
| 25/07/2017 | 5858 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . | 234,25 | |
| 25/07/2017 | 5858 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1789 do empenho 1182. | | 18.227,15 |

A TRANSPORTAR: 7.486.157,49 7.485.907,75

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.486.157,49 | 7.485.907,75 |
| 25/07/2017 | 5858 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 496,59 | |
| 25/07/2017 | 5858 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 748,58 | |
| 25/07/2017 | 5858 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.821,43 | |
| 25/07/2017 | 5858 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 474,96 | |
| 25/07/2017 | 5858 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA . | | 234,25 |
| 25/07/2017 | 5858 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO . | | 15,49 |
| 25/07/2017 | 5858 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 748,58 |
| 25/07/2017 | 5858 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 496,59 |
| 25/07/2017 | 5858 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 474,96 |
| 25/07/2017 | 5858 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.821,43 |
| 25/07/2017 | 5858 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1789 do empenho 1182. | 18.227,15 | |
| 25/07/2017 | 5858 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 474,96 | |
| 25/07/2017 | 5858 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.821,43 | |
| 25/07/2017 | 5858 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA . | 234,25 | |
| 25/07/2017 | 5858 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 496,59 | |
| 25/07/2017 | 5858 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO . | 15,49 | |
| 25/07/2017 | 5858 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 748,58 | |
| 25/07/2017 | 5858 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1789 do empenho 1182. | | 18.227,15 |
| 25/07/2017 | 5858 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.821,43 |
| 25/07/2017 | 5858 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 496,59 |
| 25/07/2017 | 5858 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO . | | 15,49 |
| 25/07/2017 | 5858 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 748,58 |
| 25/07/2017 | 5858 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA . | | 234,25 |
| 25/07/2017 | 5858 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 474,96 |
| 25/07/2017 | 5859 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 1790 do empenho 1183. | | 232,39 |
| 25/07/2017 | 5859 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação 1790 do empenho 1183. | 232,39 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.511.949,89 | 7.511.949,89 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 166

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.511.949,89 | 7.511.949,89 |
| 25/07/2017 | 5859 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1790 do empenho 1183. | 232,39 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 25/07/2017 | 5859 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1790 do empenho 1183. | | 232,39 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 25/07/2017 | 5859 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1790 do empenho 1183. | 232,39 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 25/07/2017 | 5859 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1790 do empenho 1183. | | 232,39 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 25/07/2017 | 5860 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1791 do empenho 1184. | | 41.486,08 |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 25/07/2017 | 5860 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 273,85 | |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 25/07/2017 | 5860 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 4.263,79 | |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 25/07/2017 | 5860 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . | 215,51 | |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 25/07/2017 | 5860 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO . | 97,41 | |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 25/07/2017 | 5860 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.074,34 | |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 25/07/2017 | 5860 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 1.147,13 | |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 25/07/2017 | 5860 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | 804,17 | |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 25/07/2017 | 5860 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 4.074,34 |
| | | INSS FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 25/07/2017 | 5860 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 273,85 |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 25/07/2017 | 5860 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . | | 215,51 |
| | | PENSÃO ALIMENTICIA | | | |
| 25/07/2017 | 5860 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO . | | 97,41 |
| | | SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO | | | |
| 25/07/2017 | 5860 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 1.147,13 |
| | | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | | | |
| 25/07/2017 | 5860 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 4.263,79 |
| | | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | | | |
| 25/07/2017 | 5860 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | | 804,17 |
| | | CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 25/07/2017 | 5860 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1791 do empenho 1184. | 41.486,08 | |
| | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | |
| 25/07/2017 | 5860 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1791 do empenho 1184. | 41.486,08 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 25/07/2017 | 5860 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 4.263,79 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 25/07/2017 | 5860 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 273,85 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 25/07/2017 | 5860 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1791 do empenho 1184. | | 41.486,08 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 25/07/2017 | 5860 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 1.147,13 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 25/07/2017 | 5860 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO . | 97,41 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.612.045,21 | 7.606.263,03 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.612.045,21 | 7.606.263,03 |
| 25/07/2017 | 5860 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.074,34 | |
| 25/07/2017 | 5860 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA . | 215,51 | |
| 25/07/2017 | 5860 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | 804,17 | |
| 25/07/2017 | 5860 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 4.263,79 |
| 25/07/2017 | 5860 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 273,85 |
| 25/07/2017 | 5860 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO . | | 97,41 |
| 25/07/2017 | 5860 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 1.147,13 |
| 25/07/2017 | 5860 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 4.074,34 |
| 25/07/2017 | 5860 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA . | | 215,51 |
| 25/07/2017 | 5860 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | | 804,17 |
| 25/07/2017 | 5860 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1791 do empenho 1184. | 41.486,08 | |
| 25/07/2017 | 5860 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1791 do empenho 1184. | | 41.486,08 |
| 25/07/2017 | 5860 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 1.147,13 | |
| 25/07/2017 | 5860 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 4.263,79 | |
| 25/07/2017 | 5860 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 273,85 | |
| 25/07/2017 | 5860 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA . | 215,51 | |
| 25/07/2017 | 5860 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | 804,17 | |
| 25/07/2017 | 5860 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO . | 97,41 | |
| 25/07/2017 | 5860 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.074,34 | |
| 25/07/2017 | 5860 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 273,85 |
| 25/07/2017 | 5860 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 4.074,34 |
| 25/07/2017 | 5860 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA . | | 215,51 |
| 25/07/2017 | 5860 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 4.263,79 |
| 25/07/2017 | 5860 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | | 804,17 |
| 25/07/2017 | 5860 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO . | | 97,41 |

A TRANSPORTAR: 7.669.501,51 7.668.354,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 168

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.669.501,51 | 7.668.354,38 |
| 25/07/2017 | 5860 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1791 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 1.147,13 |
| 25/07/2017 | 5861 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 1792 do empenho 1185. | | 2.607,16 |
| 25/07/2017 | 5861 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação 1792 do empenho 1185. | 2.607,16 | |
| 25/07/2017 | 5861 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1792 do empenho 1185. | 2.607,16 | |
| 25/07/2017 | 5861 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1792 do empenho 1185. | | 2.607,16 |
| 25/07/2017 | 5861 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1792 do empenho 1185. | 2.607,16 | |
| 25/07/2017 | 5861 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1792 do empenho 1185. | | 2.607,16 |
| 25/07/2017 | 5862 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 1793 do empenho 1186. | | 2.182,16 |
| 25/07/2017 | 5862 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1793 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 429,68 | |
| 25/07/2017 | 5862 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1793 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 429,68 |
| 25/07/2017 | 5862 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 1793 do empenho 1186. | 2.182,16 | |
| 25/07/2017 | 5862 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1793 do empenho 1186. | 2.182,16 | |
| 25/07/2017 | 5862 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1793 do empenho 1186. | | 2.182,16 |
| 25/07/2017 | 5862 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1793 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 429,68 | |
| 25/07/2017 | 5862 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1793 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 429,68 |
| 25/07/2017 | 5862 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1793 do empenho 1186. | 2.182,16 | |
| 25/07/2017 | 5862 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1793 do empenho 1186. | | 2.182,16 |
| 25/07/2017 | 5862 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1793 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 429,68 | |
| 25/07/2017 | 5862 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1793 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 429,68 |
| 25/07/2017 | 5863 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 1794 do empenho 1187. | | 3.829,39 |
| 25/07/2017 | 5863 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 1794 do empenho 1187. | 3.829,39 | |
| 25/07/2017 | 5863 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1794 do empenho 1187. | 3.829,39 | |
| 25/07/2017 | 5863 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1794 do empenho 1187. | | 3.829,39 |
| 25/07/2017 | 5863 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1794 do empenho 1187. | 3.829,39 | |
| 25/07/2017 | 5863 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1794 do empenho 1187. | | 3.829,39 |
| 25/07/2017 | 5864 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1795 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 1.645,30 |
| 25/07/2017 | 5864 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1795 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 1.645,30 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.698.291,98 | 7.698.291,98 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 169

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.698.291,98 | 7.698.291,98 |
| 25/07/2017 | 5864 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 1795 do empenho 1188. | | 9.517,16 |
| 25/07/2017 | 5864 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 1795 do empenho 1188. | 9.517,16 | |
| 25/07/2017 | 5864 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1795 do empenho 1188. | 9.517,16 | |
| 25/07/2017 | 5864 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1795 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 1.645,30 | |
| 25/07/2017 | 5864 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1795 do empenho 1188. | | 9.517,16 |
| 25/07/2017 | 5864 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1795 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 1.645,30 |
| 25/07/2017 | 5864 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1795 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | | 1.645,30 |
| 25/07/2017 | 5864 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1795 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | 1.645,30 | |
| 25/07/2017 | 5864 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1795 do empenho 1188. | 9.517,16 | |
| 25/07/2017 | 5864 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1795 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 1.645,30 | |
| 25/07/2017 | 5864 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1795 do empenho 1188. | | 9.517,16 |
| 25/07/2017 | 5864 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1795 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 1.645,30 |
| 25/07/2017 | 5865 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 1796 do empenho 1189. | | 6.877,32 |
| 25/07/2017 | 5865 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 1796 do empenho 1189. | 6.877,32 | |
| 25/07/2017 | 5865 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1796 do empenho 1189. | 6.877,32 | |
| 25/07/2017 | 5865 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1796 do empenho 1189. | | 6.877,32 |
| 25/07/2017 | 5865 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1796 do empenho 1189. | 6.877,32 | |
| 25/07/2017 | 5865 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1796 do empenho 1189. | | 6.877,32 |
| 25/07/2017 | 5866 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 1797 do empenho 1190. | | 2.431,72 |
| 25/07/2017 | 5866 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 1797 do empenho 1190. | 2.431,72 | |
| 25/07/2017 | 5866 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1797 do empenho 1190. | 2.431,72 | |
| 25/07/2017 | 5866 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1797 do empenho 1190. | | 2.431,72 |
| 25/07/2017 | 5866 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1797 do empenho 1190. | 2.431,72 | |
| 25/07/2017 | 5866 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1797 do empenho 1190. | | 2.431,72 |
| 25/07/2017 | 5867 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 1798 do empenho 1191. | | 8.980,09 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.759.706,48 | 7.768.686,57 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 170

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.759.706,48 | 7.768.686,57 |
| 25/07/2017 | 5867 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 1798 do empenho 1191. | 8.980,09 | |
| 25/07/2017 | 5867 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1798 do empenho 1191. | 8.980,09 | |
| 25/07/2017 | 5867 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1798 do empenho 1191. | | 8.980,09 |
| 25/07/2017 | 5867 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1798 do empenho 1191. | 8.980,09 | |
| 25/07/2017 | 5867 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1798 do empenho 1191. | | 8.980,09 |
| 25/07/2017 | 5868 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1799 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 3.105,22 |
| 25/07/2017 | 5868 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1799 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 3.105,22 | |
| 25/07/2017 | 5868 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 1799 do empenho 1192. | | 4.172,11 |
| 25/07/2017 | 5868 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 1799 do empenho 1192. | 4.172,11 | |
| 25/07/2017 | 5868 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1799 do empenho 1192. | 4.172,11 | |
| 25/07/2017 | 5868 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1799 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 3.105,22 | |
| 25/07/2017 | 5868 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1799 do empenho 1192. | | 4.172,11 |
| 25/07/2017 | 5868 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1799 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 3.105,22 |
| 25/07/2017 | 5868 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1799 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | | 3.105,22 |
| 25/07/2017 | 5868 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1799 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | 3.105,22 | |
| 25/07/2017 | 5868 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1799 do empenho 1192. | 4.172,11 | |
| 25/07/2017 | 5868 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1799 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 3.105,22 | |
| 25/07/2017 | 5868 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1799 do empenho 1192. | | 4.172,11 |
| 25/07/2017 | 5868 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1799 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 3.105,22 |
| 25/07/2017 | 5869 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1800 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 62,14 |
| 25/07/2017 | 5869 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1800 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 62,14 | |
| 25/07/2017 | 5869 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 1800 do empenho 1193. | | 2.935,82 |
| 25/07/2017 | 5869 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 1800 do empenho 1193. | 2.935,82 | |
| 25/07/2017 | 5869 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1800 do empenho 1193. | 2.935,82 | |
| 25/07/2017 | 5869 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1800 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 62,14 | |
| 25/07/2017 | 5869 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1800 do empenho 1193. | | 2.935,82 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.817.579,88 | 7.817.517,74 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.817.579,88 | 7.817.517,74 |
| 25/07/2017 | 5869 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1800 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 62,14 |
| 25/07/2017 | 5869 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1800 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | | 62,14 |
| 25/07/2017 | 5869 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1800 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | 62,14 | |
| 25/07/2017 | 5869 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1800 do empenho 1193. | 2.935,82 | |
| 25/07/2017 | 5869 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1800 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 62,14 | |
| 25/07/2017 | 5869 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1800 do empenho 1193. | | 2.935,82 |
| 25/07/2017 | 5869 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1800 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 62,14 |
| 25/07/2017 | 5870 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1801 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 3.703,42 |
| 25/07/2017 | 5870 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1801 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 3.703,42 | |
| 25/07/2017 | 5870 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 1801 do empenho 1194. | | 6.654,36 |
| 25/07/2017 | 5870 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 1801 do empenho 1194. | 6.654,36 | |
| 25/07/2017 | 5870 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1801 do empenho 1194. | 6.654,36 | |
| 25/07/2017 | 5870 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1801 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 3.703,42 | |
| 25/07/2017 | 5870 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1801 do empenho 1194. | | 6.654,36 |
| 25/07/2017 | 5870 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1801 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 3.703,42 |
| 25/07/2017 | 5870 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1801 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | | 3.703,42 |
| 25/07/2017 | 5870 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1801 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | 3.703,42 | |
| 25/07/2017 | 5870 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1801 do empenho 1194. | 6.654,36 | |
| 25/07/2017 | 5870 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1801 do empenho 1194. | | 6.654,36 |
| 25/07/2017 | 5870 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1801 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 3.703,42 | |
| 25/07/2017 | 5870 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1801 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 3.703,42 |
| 25/07/2017 | 5871 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 1802 do empenho 1195. | | 1.567,85 |
| 25/07/2017 | 5871 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 1802 do empenho 1195. | 1.567,85 | |
| 25/07/2017 | 5871 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1802 do empenho 1195. | 1.567,85 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.858.552,44 | 7.856.984,59 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 172

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.858.552,44 | 7.856.984,59 |
| 25/07/2017 | 5871 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1802 do empenho 1195. | | 1.567,85 |
| 25/07/2017 | 5871 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1802 do empenho 1195. | 1.567,85 | |
| 25/07/2017 | 5871 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1802 do empenho 1195. | | 1.567,85 |
| 25/07/2017 | 5872 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1803 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 31,07 |
| 25/07/2017 | 5872 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1803 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 31,07 | |
| 25/07/2017 | 5872 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 1803 do empenho 1196. | | 1.807,04 |
| 25/07/2017 | 5872 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 1803 do empenho 1196. | 1.807,04 | |
| 25/07/2017 | 5872 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1803 do empenho 1196. | 1.807,04 | |
| 25/07/2017 | 5872 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1803 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 31,07 | |
| 25/07/2017 | 5872 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1803 do empenho 1196. | | 1.807,04 |
| 25/07/2017 | 5872 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1803 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 31,07 |
| 25/07/2017 | 5872 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1803 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | | 31,07 |
| 25/07/2017 | 5872 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1803 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | 31,07 | |
| 25/07/2017 | 5872 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1803 do empenho 1196. | 1.807,04 | |
| 25/07/2017 | 5872 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1803 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 31,07 | |
| 25/07/2017 | 5872 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1803 do empenho 1196. | | 1.807,04 |
| 25/07/2017 | 5872 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1803 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 31,07 |
| 25/07/2017 | 5873 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1804 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 93,21 |
| 25/07/2017 | 5873 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1804 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 1.160,00 |
| 25/07/2017 | 5873 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1804 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 1.160,00 | |
| 25/07/2017 | 5873 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1804 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 93,21 | |
| 25/07/2017 | 5873 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 1804 do empenho 1197. | | 1.481,33 |
| 25/07/2017 | 5873 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 1804 do empenho 1197. | 1.481,33 | |
| 25/07/2017 | 5873 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1804 do empenho 1197. | 1.481,33 | |
| 25/07/2017 | 5873 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1804 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 1.160,00 | |
| 25/07/2017 | 5873 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1804 do empenho 1197. | | 1.481,33 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.871.041,56 | 7.869.881,56 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 173

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.871.041,56 | 7.869.881,56 |
| 25/07/2017 | 5873 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1804 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 93,21 | |
| 25/07/2017 | 5873 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1804 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 93,21 |
| 25/07/2017 | 5873 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1804 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 1.160,00 |
| 25/07/2017 | 5873 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1804 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | | 93,21 |
| 25/07/2017 | 5873 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1804 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | | 1.160,00 |
| 25/07/2017 | 5873 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1804 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | 1.160,00 | |
| 25/07/2017 | 5873 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1804 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | 93,21 | |
| 25/07/2017 | 5873 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1804 do empenho 1197. | 1.481,33 | |
| 25/07/2017 | 5873 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1804 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 93,21 | |
| 25/07/2017 | 5873 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1804 do empenho 1197. | | 1.481,33 |
| 25/07/2017 | 5873 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1804 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 1.160,00 | |
| 25/07/2017 | 5873 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1804 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 1.160,00 |
| 25/07/2017 | 5873 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1804 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 93,21 |
| 25/07/2017 | 5874 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 1805 do empenho 1198. | | 1.034,55 |
| 25/07/2017 | 5874 | 3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | Liquidação 1805 do empenho 1198. | 1.034,55 | |
| 25/07/2017 | 5874 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1805 do empenho 1198. | 1.034,55 | |
| 25/07/2017 | 5874 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1805 do empenho 1198. | | 1.034,55 |
| 25/07/2017 | 5874 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1805 do empenho 1198. | 1.034,55 | |
| 25/07/2017 | 5874 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1805 do empenho 1198. | | 1.034,55 |
| 25/07/2017 | 5875 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 1806 do empenho 1199. | | 3.944,79 |
| 25/07/2017 | 5875 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 1806 do empenho 1199. | 3.944,79 | |
| 25/07/2017 | 5875 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1806 do empenho 1199. | 3.944,79 | |
| 25/07/2017 | 5875 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1806 do empenho 1199. | | 3.944,79 |
| 25/07/2017 | 5875 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1806 do empenho 1199. | 3.944,79 | |

A TRANSPORTAR: 7.890.060,54 7.886.115,75

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.890.060,54 | 7.886.115,75 |
| 25/07/2017 | 5875 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1806 do empenho 1199. | | 3.944,79 |
| 25/07/2017 | 5876 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1807 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 93,21 |
| 25/07/2017 | 5876 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1807 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 93,21 | |
| 25/07/2017 | 5876 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 1807 do empenho 1200. | | 9.422,82 |
| 25/07/2017 | 5876 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 1807 do empenho 1200. | 9.422,82 | |
| 25/07/2017 | 5876 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1807 do empenho 1200. | 9.422,82 | |
| 25/07/2017 | 5876 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1807 do empenho 1200. | | 9.422,82 |
| 25/07/2017 | 5876 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1807 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 93,21 | |
| 25/07/2017 | 5876 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1807 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 93,21 |
| 25/07/2017 | 5876 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1807 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | | 93,21 |
| 25/07/2017 | 5876 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1807 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | 93,21 | |
| 25/07/2017 | 5876 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1807 do empenho 1200. | 9.422,82 | |
| 25/07/2017 | 5876 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1807 do empenho 1200. | | 9.422,82 |
| 25/07/2017 | 5876 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1807 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 93,21 | |
| 25/07/2017 | 5876 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1807 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 93,21 |
| 25/07/2017 | 5877 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 1846 do empenho 381. | 3.962,64 | |
| 25/07/2017 | 5877 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Liquidação 1846 do empenho 381. | | 3.962,64 |
| 25/07/2017 | 5877 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1846 do empenho 381. | 3.962,64 | |
| 25/07/2017 | 5877 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1846 do empenho 381. | | 3.962,64 |
| 25/07/2017 | 5877 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1846 do empenho 381. | 3.962,64 | |
| 25/07/2017 | 5877 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1846 do empenho 381. | | 3.962,64 |
| 25/07/2017 | 5878 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 1847 do empenho 1112. | 233,17 | |
| 25/07/2017 | 5878 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME | Liquidação 1847 do empenho 1112. | | 233,17 |
| 25/07/2017 | 5878 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1847 do empenho 1112. | 233,17 | |
| 25/07/2017 | 5878 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1847 do empenho 1112. | | 233,17 |
| 25/07/2017 | 5878 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1847 do empenho 1112. | 233,17 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.931.289,27 | 7.931.056,10 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 175

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.931.289,27 | 7.931.056,10 |
| 25/07/2017 | 5878 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1847 do empenho 1112. | | 233,17 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 25/07/2017 | 5879 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 | Liquidação 1892 do empenho 1207. | | 630,00 |
| | | VANDERLEI JOSÉ DE ARAÚJO | | | |
| 25/07/2017 | 5879 | 3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 | Liquidação 1892 do empenho 1207. | 630,00 | |
| | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | |
| 25/07/2017 | 5879 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1892 do empenho 1207. | 630,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 25/07/2017 | 5879 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1892 do empenho 1207. | | 630,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 25/07/2017 | 5879 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1892 do empenho 1207. | 630,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 25/07/2017 | 5879 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1892 do empenho 1207. | | 630,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 25/07/2017 | 5880 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.J. | Liquidação 1893 do empenho 1206. | | 250,00 |
| | | PASQUALOTTO ME | | | |
| 25/07/2017 | 5880 | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 | Liquidação 1893 do empenho 1206. | 250,00 | |
| | | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | |
| 25/07/2017 | 5880 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1893 do empenho 1206. | 250,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 25/07/2017 | 5880 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1893 do empenho 1206. | | 250,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 25/07/2017 | 5880 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1893 do empenho 1206. | 250,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 25/07/2017 | 5880 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1893 do empenho 1206. | | 250,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 25/07/2017 | 5881 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR | Liquidação 1908 do empenho 1081. | | 12,00 |
| | | DE BRITO GOMES ME | | | |
| 25/07/2017 | 5881 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | Liquidação 1908 do empenho 1081. | 12,00 | |
| | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | |
| 25/07/2017 | 5881 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1908 do empenho 1081. | 12,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 25/07/2017 | 5881 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1908 do empenho 1081. | | 12,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 25/07/2017 | 5881 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1908 do empenho 1081. | 12,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 25/07/2017 | 5881 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1908 do empenho 1081. | | 12,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 25/07/2017 | 5882 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS | Prestação de contas 12 do empenho 652 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1036. | | 5.742,32 |
| | | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | | | |
| 25/07/2017 | 5882 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 | Prestação de contas 12 do empenho 652 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1036. | 5.742,32 | |
| | | ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO. | | | |
| 25/07/2017 | 5883 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Em liquidação 48 do empenho 1165. | | 3.138,79 |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 25/07/2017 | 5883 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 48 do empenho 1165. | 3.138,79 | |
| 25/07/2017 | 5883 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Em liquidação 48 do empenho 1165. | 3.138,79 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 25/07/2017 | 5883 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 | Em liquidação 48 do empenho 1165. | | 3.138,79 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | | |
| 25/07/2017 | 5884 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Em liquidação 49 do empenho 1168. | | 1.719,65 |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 25/07/2017 | 5884 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 49 do empenho 1168. | 1.719,65 | |
| | | | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.947.704,82 | 7.947.704,82 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 176

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.947.704,82 | 7.947.704,82 |
| 25/07/2017 | 5884 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 49 do empenho 1168. | 1.719,65 | |
| 25/07/2017 | 5884 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 49 do empenho 1168. | | 1.719,65 |
| 25/07/2017 | 5885 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Em liquidação 50 do empenho 1169. | | 859,83 |
| 25/07/2017 | 5885 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 50 do empenho 1169. | 859,83 | |
| 25/07/2017 | 5885 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 50 do empenho 1169. | 859,83 | |
| 25/07/2017 | 5885 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 50 do empenho 1169. | | 859,83 |
| 25/07/2017 | 5886 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 51 do empenho 1181. | 624,67 | |
| 25/07/2017 | 5886 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS | Em liquidação 51 do empenho 1181. | | 624,67 |
| 25/07/2017 | 5886 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 51 do empenho 1181. | 624,67 | |
| 25/07/2017 | 5886 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 51 do empenho 1181. | | 624,67 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 2.167.792,78 | 2.167.792,78 |
| 26/07/2017 | 5887 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1216 da despesa orçamentária 49. | 401,10 | |
| 26/07/2017 | 5887 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1216 da despesa orçamentária 49. | | 401,10 |
| 26/07/2017 | 5887 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1216 da despesa orçamentária 49. | 401,10 | |
| 26/07/2017 | 5887 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1216 da despesa orçamentária 49. | | 401,10 |
| 26/07/2017 | 5888 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1217 da despesa orçamentária 77. | 3.510,00 | |
| 26/07/2017 | 5888 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1217 da despesa orçamentária 77. | | 3.510,00 |
| 26/07/2017 | 5888 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1217 da despesa orçamentária 77. | 3.510,00 | |
| 26/07/2017 | 5888 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1217 da despesa orçamentária 77. | | 3.510,00 |
| 26/07/2017 | 5889 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1218 da despesa orçamentária 77. | 852,88 | |
| 26/07/2017 | 5889 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1218 da despesa orçamentária 77. | | 852,88 |
| 26/07/2017 | 5889 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1218 da despesa orçamentária 77. | 852,88 | |
| 26/07/2017 | 5889 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1218 da despesa orçamentária 77. | | 852,88 |
| 26/07/2017 | 5890 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1219 da despesa orçamentária 41. | 156,80 | |
| 26/07/2017 | 5890 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1219 da despesa orçamentária 41. | | 156,80 |
| 26/07/2017 | 5890 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1219 da despesa orçamentária 41. | 156,80 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.962.235,03 | 7.962.078,23 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 177

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.962.235,03 | 7.962.078,23 |
| 26/07/2017 | 5890 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1219 da despesa orçamentária 41. | | 156,80 |
| 26/07/2017 | 5891 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1220 da despesa orçamentária 49. | 242,20 | |
| 26/07/2017 | 5891 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1220 da despesa orçamentária 49. | | 242,20 |
| 26/07/2017 | 5891 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1220 da despesa orçamentária 49. | 242,20 | |
| 26/07/2017 | 5891 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1220 da despesa orçamentária 49. | | 242,20 |
| 26/07/2017 | 5892 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1221 da despesa orçamentária 4. | 84,20 | |
| 26/07/2017 | 5892 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1221 da despesa orçamentária 4. | | 84,20 |
| 26/07/2017 | 5892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1221 da despesa orçamentária 4. | 84,20 | |
| 26/07/2017 | 5892 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1221 da despesa orçamentária 4. | | 84,20 |
| 26/07/2017 | 5893 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1222 da despesa orçamentária 4. | 116,00 | |
| 26/07/2017 | 5893 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1222 da despesa orçamentária 4. | | 116,00 |
| 26/07/2017 | 5893 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1222 da despesa orçamentária 4. | 116,00 | |
| 26/07/2017 | 5893 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1222 da despesa orçamentária 4. | | 116,00 |
| 26/07/2017 | 5894 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | Liquidação 1808 do empenho 82. | | 400,00 |
| 26/07/2017 | 5894 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 1808 do empenho 82. | 400,00 | |
| 26/07/2017 | 5894 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1808 do empenho 82. | 400,00 | |
| 26/07/2017 | 5894 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1808 do empenho 82. | | 400,00 |
| 26/07/2017 | 5894 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 1808 (núm. 82) - . | 400,00 | |
| 26/07/2017 | 5894 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 1808 (núm. 82) - . | | 400,00 |
| 26/07/2017 | 5894 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1808 do empenho 82. | 400,00 | |
| 26/07/2017 | 5894 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1808 do empenho 82. | | 400,00 |
| 26/07/2017 | 5895 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 1810 do empenho 1116. | 870,49 | |
| 26/07/2017 | 5895 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME | Liquidação 1810 do empenho 1116. | | 870,49 |
| 26/07/2017 | 5895 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1810 do empenho 1116. | 870,49 | |
| 26/07/2017 | 5895 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1810 do empenho 1116. | | 870,49 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.966.460,81 | 7.966.460,81 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.966.460,81 | 7.966.460,81 |
| 26/07/2017 | 5895 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1810 do empenho 1116. | 870,49 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/07/2017 | 5895 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1810 do empenho 1116. | | 870,49 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/07/2017 | 5896 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 | Liquidação 1811 do empenho 327. | 201,00 | |
| | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | |
| 26/07/2017 | 5896 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS | Liquidação 1811 do empenho 327. | | 201,00 |
| | | COMERCIO LTDA - ME | | | |
| 26/07/2017 | 5896 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1811 do empenho 327. | 201,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/07/2017 | 5896 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1811 do empenho 327. | | 201,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 26/07/2017 | 5896 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1811 do empenho 327. | 201,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/07/2017 | 5896 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1811 do empenho 327. | | 201,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/07/2017 | 5897 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | Liquidação 1812 do empenho 661. | | 5.500,00 |
| | | ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | | | |
| 26/07/2017 | 5897 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 82,50 | |
| | | ASSOCIADOS LTDA - EPP | | | |
| 26/07/2017 | 5897 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 82,50 |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 26/07/2017 | 5897 | 3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1812 do empenho 661. | 5.500,00 | |
| | | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA | | | |
| 26/07/2017 | 5897 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1812 do empenho 661. | 5.500,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/07/2017 | 5897 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 82,50 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 26/07/2017 | 5897 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1812 do empenho 661. | | 5.500,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 26/07/2017 | 5897 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 82,50 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 26/07/2017 | 5897 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 | Execução contratual do contrato 1812 (núm. 661) - . | 5.500,00 | |
| | | ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | | | |
| 26/07/2017 | 5897 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 | Execução contratual do contrato 1812 (núm. 661) - . | | 5.500,00 |
| | | ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | | | |
| 26/07/2017 | 5897 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1812 do empenho 661. | 5.500,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/07/2017 | 5897 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1812 do empenho 661. | | 5.500,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/07/2017 | 5897 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 82,50 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/07/2017 | 5897 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 82,50 |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 26/07/2017 | 5898 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN | Liquidação 1848 do empenho 1136. | | 479,60 |
| | | MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | | | |
| 26/07/2017 | 5898 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 | Liquidação 1848 do empenho 1136. | 479,60 | |
| | | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | | | |
| 26/07/2017 | 5898 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1848 do empenho 1136. | 479,60 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.991.141,00 | 7.990.661,40 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 179

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.991.141,00 | 7.990.661,40 |
| 26/07/2017 | 5898 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Liquidação 1848 do empenho 1136. | | 479,60 |
| 26/07/2017 | 5898 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1848 do empenho 1136. | 479,60 | |
| 26/07/2017 | 5898 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1848 do empenho 1136. | | 479,60 |
| 26/07/2017 | 5899 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 1853 do empenho 1106. | 1.131,32 | |
| 26/07/2017 | 5899 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME | Liquidação 1853 do empenho 1106. | | 1.131,32 |
| 26/07/2017 | 5899 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1853 do empenho 1106. | 1.131,32 | |
| 26/07/2017 | 5899 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Liquidação 1853 do empenho 1106. | | 1.131,32 |
| 26/07/2017 | 5899 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1853 do empenho 1106. | 1.131,32 | |
| 26/07/2017 | 5899 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1853 do empenho 1106. | | 1.131,32 |
| 26/07/2017 | 5900 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 13 do empenho 10 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1035. | | 772,88 |
| 26/07/2017 | 5900 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO. | Prestação de contas 13 do empenho 10 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1035. | 772,88 | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 43.393,97 | 43.393,97 |
| 27/07/2017 | 5901 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1215 da despesa orçamentária 19. | 169,98 | |
| 27/07/2017 | 5901 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1215 da despesa orçamentária 19. | | 169,98 |
| 27/07/2017 | 5901 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1215 da despesa orçamentária 19. | 169,98 | |
| 27/07/2017 | 5901 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1215 da despesa orçamentária 19. | | 169,98 |
| 27/07/2017 | 5902 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1223 da despesa orçamentária 77. | 489,00 | |
| 27/07/2017 | 5902 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1223 da despesa orçamentária 77. | | 489,00 |
| 27/07/2017 | 5902 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1223 da despesa orçamentária 77. | 489,00 | |
| 27/07/2017 | 5902 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1223 da despesa orçamentária 77. | | 489,00 |
| 27/07/2017 | 5903 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1224 da despesa orçamentária 77. | 342,50 | |
| 27/07/2017 | 5903 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1224 da despesa orçamentária 77. | | 342,50 |
| 27/07/2017 | 5903 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1224 da despesa orçamentária 77. | 342,50 | |
| 27/07/2017 | 5903 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1224 da despesa orçamentária 77. | | 342,50 |
| 27/07/2017 | 5904 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1225 da despesa orçamentária 77. | 112,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.997.902,90 | 7.997.790,40 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 180

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.997.902,90 | 7.997.790,40 |
| 27/07/2017 | 5904 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1225 da despesa orçamentária 77. | | 112,50 |
| 27/07/2017 | 5904 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1225 da despesa orçamentária 77. | 112,50 | |
| 27/07/2017 | 5904 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1225 da despesa orçamentária 77. | | 112,50 |
| 27/07/2017 | 5905 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1226 da despesa orçamentária 25. | 4.365,40 | |
| 27/07/2017 | 5905 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1226 da despesa orçamentária 25. | | 4.365,40 |
| 27/07/2017 | 5905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1226 da despesa orçamentária 25. | 4.365,40 | |
| 27/07/2017 | 5905 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1226 da despesa orçamentária 25. | | 4.365,40 |
| 27/07/2017 | 5906 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1227 da despesa orçamentária 49. | 1.960,64 | |
| 27/07/2017 | 5906 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1227 da despesa orçamentária 49. | | 1.960,64 |
| 27/07/2017 | 5906 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1227 da despesa orçamentária 49. | 1.960,64 | |
| 27/07/2017 | 5906 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1227 da despesa orçamentária 49. | | 1.960,64 |
| 27/07/2017 | 5907 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP | Liquidação 1887 do empenho 1213. | | 860,00 |
| 27/07/2017 | 5907 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1887 do empenho 1213. | 860,00 | |
| 27/07/2017 | 5907 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1887 do empenho 1213. | 860,00 | |
| 27/07/2017 | 5907 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1887 do empenho 1213. | | 860,00 |
| 27/07/2017 | 5907 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 1887 (núm. 1213) - . | 860,00 | |
| 27/07/2017 | 5907 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 1887 (núm. 1213) - . | | 860,00 |
| 27/07/2017 | 5907 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1887 do empenho 1213. | 860,00 | |
| 27/07/2017 | 5907 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1887 do empenho 1213. | | 860,00 |
| 27/07/2017 | 5908 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP | Liquidação 1888 do empenho 1212. | | 3.420,00 |
| 27/07/2017 | 5908 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1888 do empenho 1212. | 3.420,00 | |
| 27/07/2017 | 5908 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1888 do empenho 1212. | 3.420,00 | |
| 27/07/2017 | 5908 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1888 do empenho 1212. | | 3.420,00 |
| 27/07/2017 | 5908 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 1888 (núm. 1212) - . | 3.420,00 | |
| 27/07/2017 | 5908 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 1888 (núm. 1212) - . | | 3.420,00 |
| 27/07/2017 | 5908 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1888 do empenho 1212. | 3.420,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.027.787,48 | 8.024.367,48 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 181

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.027.787,48 | 8.024.367,48 |
| 27/07/2017 | 5908 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1888 do empenho 1212. | | 3.420,00 |
| 27/07/2017 | 5909 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP | Liquidação 1889 do empenho 1211. | | 3.435,00 |
| 27/07/2017 | 5909 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1889 do empenho 1211. | 3.435,00 | |
| 27/07/2017 | 5909 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1889 do empenho 1211. | 3.435,00 | |
| 27/07/2017 | 5909 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1889 do empenho 1211. | | 3.435,00 |
| 27/07/2017 | 5909 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 1889 (núm. 1211) - . | 3.435,00 | |
| 27/07/2017 | 5909 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 1889 (núm. 1211) - . | | 3.435,00 |
| 27/07/2017 | 5909 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1889 do empenho 1211. | 3.435,00 | |
| 27/07/2017 | 5909 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1889 do empenho 1211. | | 3.435,00 |
| 27/07/2017 | 5910 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 1890 do empenho 1210. | 1.285,00 | |
| 27/07/2017 | 5910 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905 | Liquidação 1890 do empenho 1210. | | 1.285,00 |
| 27/07/2017 | 5910 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1890 do empenho 1210. | 1.285,00 | |
| 27/07/2017 | 5910 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1890 do empenho 1210. | | 1.285,00 |
| 27/07/2017 | 5910 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1890 do empenho 1210. | 1.285,00 | |
| 27/07/2017 | 5910 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1890 do empenho 1210. | | 1.285,00 |
| 27/07/2017 | 5911 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905 | Liquidação 1891 do empenho 1209. | | 560,00 |
| 27/07/2017 | 5911 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1891 do empenho 1209. | 560,00 | |
| 27/07/2017 | 5911 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1891 do empenho 1209. | 560,00 | |
| 27/07/2017 | 5911 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1891 do empenho 1209. | | 560,00 |
| 27/07/2017 | 5911 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1891 do empenho 1209. | 560,00 | |
| 27/07/2017 | 5911 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1891 do empenho 1209. | | 560,00 |
| 27/07/2017 | 5912 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Liquidação 1895 do empenho 1163. | | 286,20 |
| 27/07/2017 | 5912 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1895 do empenho 1163. | 286,20 | |
| 27/07/2017 | 5912 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1895 do empenho 1163. | 286,20 | |
| 27/07/2017 | 5912 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1895 do empenho 1163. | | 286,20 |
| 27/07/2017 | 5912 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1895 do empenho 1163. | 286,20 | |
| 27/07/2017 | 5912 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1895 do empenho 1163. | | 286,20 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.047.921,08 | 8.047.921,08 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 182

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.047.921,08 | 8.047.921,08 |
| 27/07/2017 | 5913 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Liquidação 1896 do empenho 1162. | | 116,03 |
| 27/07/2017 | 5913 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1896 do empenho 1162. | 116,03 | |
| 27/07/2017 | 5913 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1896 do empenho 1162. | 116,03 | |
| 27/07/2017 | 5913 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1896 do empenho 1162. | | 116,03 |
| 27/07/2017 | 5913 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1896 do empenho 1162. | 116,03 | |
| 27/07/2017 | 5913 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1896 do empenho 1162. | | 116,03 |
| 27/07/2017 | 5914 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Liquidação 1897 do empenho 1161. | | 190,80 |
| 27/07/2017 | 5914 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1897 do empenho 1161. | 190,80 | |
| 27/07/2017 | 5914 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1897 do empenho 1161. | 190,80 | |
| 27/07/2017 | 5914 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1897 do empenho 1161. | | 190,80 |
| 27/07/2017 | 5914 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1897 do empenho 1161. | 190,80 | |
| 27/07/2017 | 5914 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1897 do empenho 1161. | | 190,80 |
| 27/07/2017 | 5915 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Liquidação 1898 do empenho 1160. | | 90,00 |
| 27/07/2017 | 5915 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1898 do empenho 1160. | 90,00 | |
| 27/07/2017 | 5915 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1898 do empenho 1160. | 90,00 | |
| 27/07/2017 | 5915 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1898 do empenho 1160. | | 90,00 |
| 27/07/2017 | 5915 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1898 do empenho 1160. | 90,00 | |
| 27/07/2017 | 5915 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1898 do empenho 1160. | | 90,00 |
| 27/07/2017 | 5916 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Liquidação 1899 do empenho 1159. | | 1.852,56 |
| 27/07/2017 | 5916 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1899 do empenho 1159. | 1.852,56 | |
| 27/07/2017 | 5916 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1899 do empenho 1159. | 1.852,56 | |
| 27/07/2017 | 5916 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1899 do empenho 1159. | | 1.852,56 |
| 27/07/2017 | 5916 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1899 do empenho 1159. | 1.852,56 | |
| 27/07/2017 | 5916 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1899 do empenho 1159. | | 1.852,56 |
| 27/07/2017 | 5917 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Liquidação 1900 do empenho 1158. | | 1.700,04 |
| 27/07/2017 | 5917 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1900 do empenho 1158. | 1.700,04 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.056.369,29 | 8.056.369,29 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 183

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.056.369,29 | 8.056.369,29 |
| 27/07/2017 | 5917 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1900 do empenho 1158. | 1.700,04 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/07/2017 | 5917 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1900 do empenho 1158. | | 1.700,04 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 27/07/2017 | 5917 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1900 do empenho 1158. | 1.700,04 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/07/2017 | 5917 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1900 do empenho 1158. | | 1.700,04 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 27/07/2017 | 5918 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1901 do empenho 1157. | | 540,33 |
| | | GIDANIEL BORELLA - ME | | | |
| 27/07/2017 | 5918 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | Liquidação 1901 do empenho 1157. | 540,33 | |
| | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | |
| 27/07/2017 | 5918 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1901 do empenho 1157. | 540,33 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/07/2017 | 5918 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1901 do empenho 1157. | | 540,33 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 27/07/2017 | 5918 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1901 do empenho 1157. | 540,33 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/07/2017 | 5918 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1901 do empenho 1157. | | 540,33 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 27/07/2017 | 5919 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1902 do empenho 1156. | | 15,62 |
| | | GIDANIEL BORELLA - ME | | | |
| 27/07/2017 | 5919 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | Liquidação 1902 do empenho 1156. | 15,62 | |
| | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | |
| 27/07/2017 | 5919 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1902 do empenho 1156. | 15,62 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/07/2017 | 5919 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1902 do empenho 1156. | | 15,62 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 27/07/2017 | 5919 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1902 do empenho 1156. | 15,62 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/07/2017 | 5919 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1902 do empenho 1156. | | 15,62 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 27/07/2017 | 5920 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | Liquidação 1903 do empenho 1214. | 1.290,00 | |
| | | OLEO DIESEL | | | |
| 27/07/2017 | 5920 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 | Liquidação 1903 do empenho 1214. | | 1.290,00 |
| | | LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905 | | | |
| 27/07/2017 | 5920 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1903 do empenho 1214. | 1.290,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/07/2017 | 5920 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1903 do empenho 1214. | | 1.290,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 27/07/2017 | 5920 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1903 do empenho 1214. | 1.290,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/07/2017 | 5920 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1903 do empenho 1214. | | 1.290,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 27/07/2017 | 5921 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | Liquidação 1906 do empenho 603. | | 80,00 |
| | | COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | | | |
| 27/07/2017 | 5921 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 | Liquidação 1906 do empenho 603. | 80,00 | |
| | | LOCAÇÕES | | | |
| 27/07/2017 | 5921 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1906 do empenho 603. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/07/2017 | 5921 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1906 do empenho 603. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |

A TRANSPORTAR: 8.065.467,22 8.065.467,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 184

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.065.467,22 | 8.065.467,22 |
| 27/07/2017 | 5921 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1906 do empenho 603. | 80,00 | |
| 27/07/2017 | 5921 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1906 do empenho 603. | | 80,00 |
| 27/07/2017 | 5922 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME | Liquidação 1942 do empenho 1215. | | 169,98 |
| 27/07/2017 | 5922 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1942 do empenho 1215. | 169,98 | |
| 27/07/2017 | 5922 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1942 do empenho 1215. | 169,98 | |
| 27/07/2017 | 5922 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1942 do empenho 1215. | | 169,98 |
| 27/07/2017 | 5922 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1942 do empenho 1215. | 169,98 | |
| 27/07/2017 | 5922 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1942 do empenho 1215. | | 169,98 |
| 27/07/2017 | 5923 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILBRAM COM. DE AUTOPECAS LTDA | Liquidação 1943 do empenho 1223. | | 489,00 |
| 27/07/2017 | 5923 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1943 do empenho 1223. | 489,00 | |
| 27/07/2017 | 5923 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1943 do empenho 1223. | 489,00 | |
| 27/07/2017 | 5923 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1943 do empenho 1223. | | 489,00 |
| 27/07/2017 | 5923 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1943 do empenho 1223. | 489,00 | |
| 27/07/2017 | 5923 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1943 do empenho 1223. | | 489,00 |
| 27/07/2017 | 5924 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILBRAM COM. DE AUTOPECAS LTDA | Liquidação 1944 do empenho 1224. | | 342,50 |
| 27/07/2017 | 5924 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1944 do empenho 1224. | 342,50 | |
| 27/07/2017 | 5924 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1944 do empenho 1224. | 342,50 | |
| 27/07/2017 | 5924 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1944 do empenho 1224. | | 342,50 |
| 27/07/2017 | 5924 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1944 do empenho 1224. | 342,50 | |
| 27/07/2017 | 5924 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1944 do empenho 1224. | | 342,50 |
| 27/07/2017 | 5925 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILBRAM COM. DE AUTOPECAS LTDA | Liquidação 1945 do empenho 1225. | | 112,50 |
| 27/07/2017 | 5925 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1945 do empenho 1225. | 112,50 | |
| 27/07/2017 | 5925 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1945 do empenho 1225. | 112,50 | |
| 27/07/2017 | 5925 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1945 do empenho 1225. | | 112,50 |
| 27/07/2017 | 5925 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1945 do empenho 1225. | 112,50 | |

A TRANSPORTAR: 8.068.889,16 8.068.776,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 185

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.068.889,16 | 8.068.776,66 |
| 27/07/2017 | 5925 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1945 do empenho 1225. | | 112,50 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 73.101,72 | 73.101,72 |
| 28/07/2017 | 5926 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Lançamento contábil 161 ref Transferencia para o Fundo de Saúde.. | | 65.000,00 |
| 28/07/2017 | 5926 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Lançamento contábil 161 ref Transferencia para o Fundo de Saúde.. | 65.000,00 | |
| 28/07/2017 | 5926 | 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 161. | 65.000,00 | |
| 28/07/2017 | 5926 | 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 161. | | 65.000,00 |
| 28/07/2017 | 5927 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Lançamento contábil 162 ref Transferencia para o Fundo de Saúde.. | | 30.000,00 |
| 28/07/2017 | 5927 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Lançamento contábil 162 ref Transferencia para o Fundo de Saúde.. | 30.000,00 | |
| 28/07/2017 | 5927 | 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 162. | 30.000,00 | |
| 28/07/2017 | 5927 | 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 162. | | 30.000,00 |
| 28/07/2017 | 5928 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Lançamento contábil 163 ref Transferencia entre contas correntes.. | | 140.000,00 |
| 28/07/2017 | 5928 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Lançamento contábil 163 ref Transferencia entre contas correntes.. | 140.000,00 | |
| 28/07/2017 | 5928 | 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 163. | 140.000,00 | |
| 28/07/2017 | 5928 | 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 163. | 140.000,00 | |
| 28/07/2017 | 5928 | 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 163. | | 140.000,00 |
| 28/07/2017 | 5928 | 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 163. | | 140.000,00 |
| 28/07/2017 | 5929 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Lançamento contábil 164 ref Transferencia entre contas correntes.. | 80.000,00 | |
| 28/07/2017 | 5929 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Lançamento contábil 164 ref Transferencia entre contas correntes.. | | 80.000,00 |
| 28/07/2017 | 5929 | 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 164. | 80.000,00 | |
| 28/07/2017 | 5929 | 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 164. | 80.000,00 | |
| 28/07/2017 | 5929 | 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 164. | | 80.000,00 |
| 28/07/2017 | 5929 | 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 164. | | 80.000,00 |
| 28/07/2017 | 5930 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 513 . | | 1.645,30 |
| 28/07/2017 | 5930 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Pagamento da despesa extra 513 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 1.645,30 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.920.534,46 | 8.920.534,46 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 186

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|-------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.920.534,46 | 8.920.534,46 |
| 28/07/2017 | 5930 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 513 . | 1.645,30 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 28/07/2017 | 5930 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 513 . | | 1.645,30 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | | | |
| 28/07/2017 | 5931 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. | Pagamento do(a) despesa extra 514 . | | 3.105,22 |
| | | FUNDEB 13.008-7 | | | |
| 28/07/2017 | 5931 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 | Pagamento da despesa extra 514 ref. | 3.105,22 | |
| | | SALÁRIO-MATERNIDADE | SALÁRIO-MATERNIDADE . | | |
| 28/07/2017 | 5931 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 514 . | 3.105,22 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 28/07/2017 | 5931 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 514 . | | 3.105,22 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | | | |
| 28/07/2017 | 5932 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) despesa extra 515 . | | 62,14 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 28/07/2017 | 5932 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 | Pagamento da despesa extra 515 ref. | 62,14 | |
| | | SALÁRIO-FAMÍLIA | SALÁRIO-FAMÍLIA . | | |
| 28/07/2017 | 5932 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 515 . | 62,14 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 28/07/2017 | 5932 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 515 . | | 62,14 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | | | |
| 28/07/2017 | 5933 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. | Pagamento do(a) despesa extra 516 . | | 3.703,42 |
| | | FUNDEB 13.008-7 | | | |
| 28/07/2017 | 5933 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 | Pagamento da despesa extra 516 ref. | 3.703,42 | |
| | | SALÁRIO-MATERNIDADE | SALÁRIO-MATERNIDADE . | | |
| 28/07/2017 | 5933 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 516 . | 3.703,42 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 28/07/2017 | 5933 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 516 . | | 3.703,42 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | | | |
| 28/07/2017 | 5934 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) despesa extra 517 . | | 31,07 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 28/07/2017 | 5934 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 | Pagamento da despesa extra 517 ref. | 31,07 | |
| | | SALÁRIO-FAMÍLIA | SALÁRIO-FAMÍLIA . | | |
| 28/07/2017 | 5934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 517 . | 31,07 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 28/07/2017 | 5934 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 517 . | | 31,07 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | | | |
| 28/07/2017 | 5935 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) despesa extra 518 . | | 1.160,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 28/07/2017 | 5935 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 | Pagamento da despesa extra 518 ref. | 1.160,00 | |
| | | SALÁRIO-MATERNIDADE | SALÁRIO-MATERNIDADE . | | |
| 28/07/2017 | 5935 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 518 . | 1.160,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 28/07/2017 | 5935 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 518 . | | 1.160,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | | | |
| 28/07/2017 | 5936 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) despesa extra 519 . | | 93,21 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 28/07/2017 | 5936 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 | Pagamento da despesa extra 519 ref. | 93,21 | |
| | | SALÁRIO-FAMÍLIA | SALÁRIO-FAMÍLIA . | | |
| 28/07/2017 | 5936 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 519 . | 93,21 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.938.489,88 | 8.938.396,67 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 187

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.938.489,88 | 8.938.396,67 |
| 28/07/2017 | 5936 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 519 . | | 93,21 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | | | |
| 28/07/2017 | 5937 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) despesa extra 520 . | | 93,21 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 28/07/2017 | 5937 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 | Pagamento da despesa extra 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 93,21 | |
| 28/07/2017 | 5937 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 520 . | 93,21 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 28/07/2017 | 5937 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 520 . | | 93,21 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | | | |
| 28/07/2017 | 5938 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) despesa extra 521 . | | 1.216,88 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 28/07/2017 | 5938 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Pagamento da despesa extra 521 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.216,88 | |
| 28/07/2017 | 5938 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 521 . | 1.216,88 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/07/2017 | 5938 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 521 . | | 1.216,88 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 5939 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) despesa extra 523 . | | 573,59 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 28/07/2017 | 5939 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 523 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 573,59 | |
| 28/07/2017 | 5939 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 523 . | 573,59 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/07/2017 | 5939 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 523 . | | 573,59 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 5940 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) despesa extra 524 . | | 4.238,56 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 28/07/2017 | 5940 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Pagamento da despesa extra 524 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.238,56 | |
| 28/07/2017 | 5940 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 524 . | 4.238,56 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/07/2017 | 5940 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 524 . | | 4.238,56 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 5941 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) despesa extra 526 . | | 3.268,32 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 28/07/2017 | 5941 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 526 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 3.268,32 | |
| 28/07/2017 | 5941 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 526 . | 3.268,32 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/07/2017 | 5941 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 526 . | | 3.268,32 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 5942 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) despesa extra 527 . | | 628,15 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 28/07/2017 | 5942 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 527 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 628,15 | |
| 28/07/2017 | 5942 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 527 . | 628,15 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/07/2017 | 5942 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 527 . | | 628,15 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 5943 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) despesa extra 528 . | | 2.934,91 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 28/07/2017 | 5943 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Pagamento da despesa extra 528 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 2.934,91 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.961.462,21 | 8.961.462,21 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 188

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.961.462,21 | 8.961.462,21 |
| 28/07/2017 | 5943 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 528 . | 2.934,91 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/07/2017 | 5943 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 528 . | | 2.934,91 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 5944 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) despesa extra 529 . | | 2.421,92 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 28/07/2017 | 5944 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 529 ref. | 2.421,92 | |
| | | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | |
| 28/07/2017 | 5944 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 529 . | 2.421,92 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/07/2017 | 5944 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 529 . | | 2.421,92 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 5945 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) despesa extra 530 . | | 62,70 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 28/07/2017 | 5945 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 530 ref. | 62,70 | |
| | | SINDICATO TRABALHADORES NO | SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO | | |
| | | SERVIÇO PUBLICO | PUBLICO . | | |
| 28/07/2017 | 5945 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 530 . | 62,70 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/07/2017 | 5945 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 530 . | | 62,70 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 5946 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) despesa extra 531 . | | 605,48 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 28/07/2017 | 5946 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 531 ref. | 605,48 | |
| | | CONSIGNAÇÃO BANCO DO | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | |
| | | BRASIL | | | |
| 28/07/2017 | 5946 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 531 . | 605,48 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/07/2017 | 5946 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 531 . | | 605,48 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 5947 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) despesa extra 533 . | | 1.024,11 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 28/07/2017 | 5947 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Pagamento da despesa extra 533 ref. INSS | 1.024,11 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO . | | |
| 28/07/2017 | 5947 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 533 . | 1.024,11 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/07/2017 | 5947 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 533 . | | 1.024,11 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 5948 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) despesa extra 534 . | | 30,98 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 28/07/2017 | 5948 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 534 ref. | 30,98 | |
| | | SINDICATO TRABALHADORES NO | SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO | | |
| | | SERVIÇO PUBLICO | PUBLICO . | | |
| 28/07/2017 | 5948 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 534 . | 30,98 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/07/2017 | 5948 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 534 . | | 30,98 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 5949 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) despesa extra 535 . | | 70,16 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 28/07/2017 | 5949 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 535 ref. | 70,16 | |
| | | CONSIGNAÇÃO BANCO DO | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | |
| | | BRASIL | | | |
| 28/07/2017 | 5949 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 535 . | 70,16 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/07/2017 | 5949 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 535 . | | 70,16 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |

A TRANSPORTAR: 8.972.827,82 8.972.827,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 189

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.972.827,82 | 8.972.827,82 |
| 28/07/2017 | 5950 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 536 . | | 1.123,13 |
| 28/07/2017 | 5950 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento da despesa extra 536 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.123,13 | |
| 28/07/2017 | 5950 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 536 . | 1.123,13 | |
| 28/07/2017 | 5950 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 536 . | | 1.123,13 |
| 28/07/2017 | 5951 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) despesa extra 537 . | | 4.310,45 |
| 28/07/2017 | 5951 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 537 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.310,45 | |
| 28/07/2017 | 5951 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 537 . | 4.310,45 | |
| 28/07/2017 | 5951 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 537 . | | 4.310,45 |
| 28/07/2017 | 5952 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) despesa extra 538 . | | 190,48 |
| 28/07/2017 | 5952 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Pagamento da despesa extra 538 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 190,48 | |
| 28/07/2017 | 5952 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 538 . | 190,48 | |
| 28/07/2017 | 5952 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 538 . | | 190,48 |
| 28/07/2017 | 5953 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) despesa extra 540 . | | 860,16 |
| 28/07/2017 | 5953 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento da despesa extra 540 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 860,16 | |
| 28/07/2017 | 5953 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 540 . | 860,16 | |
| 28/07/2017 | 5953 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 540 . | | 860,16 |
| 28/07/2017 | 5954 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) despesa extra 541 . | | 370,13 |
| 28/07/2017 | 5954 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Pagamento da despesa extra 541 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 370,13 | |
| 28/07/2017 | 5954 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 541 . | 370,13 | |
| 28/07/2017 | 5954 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 541 . | | 370,13 |
| 28/07/2017 | 5955 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) despesa extra 542 . | | 1.676,50 |
| 28/07/2017 | 5955 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 542 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.676,50 | |
| 28/07/2017 | 5955 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 542 . | 1.676,50 | |
| 28/07/2017 | 5955 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 542 . | | 1.676,50 |
| 28/07/2017 | 5956 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) despesa extra 544 . | | 458,74 |
| 28/07/2017 | 5956 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento da despesa extra 544 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 458,74 | |
| 28/07/2017 | 5956 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 544 . | 458,74 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.990.807,00 | 8.990.348,26 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 190

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.990.807,00 | 8.990.348,26 |
| 28/07/2017 | 5956 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 544 . | | 458,74 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 5957 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 545 . | | 1.313,65 |
| 28/07/2017 | 5957 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 545 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.313,65 | |
| 28/07/2017 | 5957 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 545 . | 1.313,65 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/07/2017 | 5957 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 545 . | | 1.313,65 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 5958 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 546 . | | 41,80 |
| 28/07/2017 | 5958 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Pagamento da despesa extra 546 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 41,80 | |
| 28/07/2017 | 5958 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 546 . | 41,80 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/07/2017 | 5958 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 546 . | | 41,80 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 5959 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 547 . | | 1.985,10 |
| 28/07/2017 | 5959 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento da despesa extra 547 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.985,10 | |
| 28/07/2017 | 5959 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 547 . | 1.985,10 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/07/2017 | 5959 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 547 . | | 1.985,10 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 5960 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 548 . | | 342,78 |
| 28/07/2017 | 5960 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Pagamento da despesa extra 548 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | 342,78 | |
| 28/07/2017 | 5960 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 548 . | 342,78 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/07/2017 | 5960 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 548 . | | 342,78 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 5961 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 550 . | | 229,70 |
| 28/07/2017 | 5961 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Pagamento da despesa extra 550 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 229,70 | |
| 28/07/2017 | 5961 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 550 . | 229,70 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/07/2017 | 5961 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 550 . | | 229,70 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 5962 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) despesa extra 551 . | | 3.373,99 |
| 28/07/2017 | 5962 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 551 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 3.373,99 | |
| 28/07/2017 | 5962 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 551 . | 3.373,99 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/07/2017 | 5962 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 551 . | | 3.373,99 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 5963 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) despesa extra 553 . | | 1.195,93 |
| | | | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.005.381,04 | 9.006.576,97 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 191

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.005.381,04 | 9.006.576,97 |
| 28/07/2017 | 5963 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Pagamento da despesa extra 553 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 1.195,93 | |
| 28/07/2017 | 5963 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 553 . | 1.195,93 | |
| 28/07/2017 | 5963 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 553 . | | 1.195,93 |
| 28/07/2017 | 5964 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) despesa extra 554 . | | 608,42 |
| 28/07/2017 | 5964 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 554 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 608,42 | |
| 28/07/2017 | 5964 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 554 . | 608,42 | |
| 28/07/2017 | 5964 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 554 . | | 608,42 |
| 28/07/2017 | 5965 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 555 . | | 724,24 |
| 28/07/2017 | 5965 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 555 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 724,24 | |
| 28/07/2017 | 5965 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 555 . | 724,24 | |
| 28/07/2017 | 5965 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 555 . | | 724,24 |
| 28/07/2017 | 5966 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 556 . | | 343,81 |
| 28/07/2017 | 5966 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento da despesa extra 556 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 343,81 | |
| 28/07/2017 | 5966 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 556 . | 343,81 | |
| 28/07/2017 | 5966 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 556 . | | 343,81 |
| 28/07/2017 | 5967 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 557 . | | 10,45 |
| 28/07/2017 | 5967 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Pagamento da despesa extra 557 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 10,45 | |
| 28/07/2017 | 5967 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 557 . | 10,45 | |
| 28/07/2017 | 5967 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 557 . | | 10,45 |
| 28/07/2017 | 5968 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 558 . | | 280,90 |
| 28/07/2017 | 5968 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Pagamento da despesa extra 558 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 280,90 | |
| 28/07/2017 | 5968 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 558 . | 280,90 | |
| 28/07/2017 | 5968 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 558 . | | 280,90 |
| 28/07/2017 | 5969 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 560 . | | 600,00 |
| 28/07/2017 | 5969 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 560 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 600,00 | |
| 28/07/2017 | 5969 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 560 . | 600,00 | |

A TRANSPORTAR: 9.012.908,54 9.012.308,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 192

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.012.908,54 | 9.012.308,54 |
| 28/07/2017 | 5969 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 560 . | | 600,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 5970 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 562 . | | 25,53 |
| 28/07/2017 | 5970 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 562 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 25,53 | |
| 28/07/2017 | 5970 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 562 . | 25,53 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/07/2017 | 5970 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 562 . | | 25,53 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 5971 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 563 . | | 379,39 |
| 28/07/2017 | 5971 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 563 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 379,39 | |
| 28/07/2017 | 5971 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 563 . | 379,39 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/07/2017 | 5971 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 563 . | | 379,39 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 5972 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 564 . | | 1.030,53 |
| 28/07/2017 | 5972 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 564 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.030,53 | |
| 28/07/2017 | 5972 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 564 . | 1.030,53 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/07/2017 | 5972 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 564 . | | 1.030,53 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 5973 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 565 . | | 387,29 |
| 28/07/2017 | 5973 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 565 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 387,29 | |
| 28/07/2017 | 5973 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 565 . | 387,29 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/07/2017 | 5973 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 565 . | | 387,29 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 5974 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 566 . | | 263,27 |
| 28/07/2017 | 5974 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 566 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 263,27 | |
| 28/07/2017 | 5974 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 566 . | 263,27 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/07/2017 | 5974 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 566 . | | 263,27 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 5975 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 567 . | | 512,66 |
| 28/07/2017 | 5975 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 567 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 512,66 | |
| 28/07/2017 | 5975 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 567 . | 512,66 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/07/2017 | 5975 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 567 . | | 512,66 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 5976 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 568 . | | 1.821,43 |
| 28/07/2017 | 5976 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 568 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.821,43 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.019.927,31 | 9.019.927,31 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 193

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.019.927,31 | 9.019.927,31 |
| 28/07/2017 | 5976 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 568 . | 1.821,43 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/07/2017 | 5976 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 568 . | | 1.821,43 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 5977 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) despesa extra 569 . | | 15,49 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 28/07/2017 | 5977 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 569 ref. | 15,49 | |
| | | SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | |
| 28/07/2017 | 5977 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 569 . | 15,49 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/07/2017 | 5977 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 569 . | | 15,49 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 5978 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) despesa extra 570 . | | 474,96 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 28/07/2017 | 5978 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 570 ref. | 474,96 | |
| | | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | |
| 28/07/2017 | 5978 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 570 . | 474,96 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/07/2017 | 5978 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 570 . | | 474,96 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 5979 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) despesa extra 571 . | | 234,25 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 28/07/2017 | 5979 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO | Pagamento da despesa extra 571 ref. PENSÃO | 234,25 | |
| | | ALIMENTICIA | ALIMENTICIA . | | |
| 28/07/2017 | 5979 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 571 . | 234,25 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/07/2017 | 5979 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 571 . | | 234,25 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 5980 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) despesa extra 572 . | | 748,58 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 28/07/2017 | 5980 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 572 ref. | 748,58 | |
| | | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | |
| 28/07/2017 | 5980 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 572 . | 748,58 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/07/2017 | 5980 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 572 . | | 748,58 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 5981 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) despesa extra 574 . | | 4.074,34 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 28/07/2017 | 5981 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Pagamento da despesa extra 574 ref. INSS | 4.074,34 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO . | | |
| 28/07/2017 | 5981 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 574 . | 4.074,34 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/07/2017 | 5981 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 574 . | | 4.074,34 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 5982 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) despesa extra 575 . | | 4.263,79 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 28/07/2017 | 5982 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 575 ref. | 4.263,79 | |
| | | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | |
| 28/07/2017 | 5982 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 575 . | 4.263,79 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/07/2017 | 5982 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 575 . | | 4.263,79 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 5983 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) despesa extra 576 . | | 1.147,13 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.041.371,56 | 9.042.518,69 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 194

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.041.371,56 | 9.042.518,69 |
| 28/07/2017 | 5983 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Pagamento da despesa extra 576 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 1.147,13 | |
| 28/07/2017 | 5983 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 576 . | 1.147,13 | |
| 28/07/2017 | 5983 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 576 . | | 1.147,13 |
| 28/07/2017 | 5984 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 577 . | | 215,51 |
| 28/07/2017 | 5984 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA | Pagamento da despesa extra 577 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA . | 215,51 | |
| 28/07/2017 | 5984 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 577 . | 215,51 | |
| 28/07/2017 | 5984 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 577 . | | 215,51 |
| 28/07/2017 | 5985 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 578 . | | 97,41 |
| 28/07/2017 | 5985 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO | Pagamento da despesa extra 578 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO . | 97,41 | |
| 28/07/2017 | 5985 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 578 . | 97,41 | |
| 28/07/2017 | 5985 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 578 . | | 97,41 |
| 28/07/2017 | 5986 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 580 . | | 804,17 |
| 28/07/2017 | 5986 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Pagamento da despesa extra 580 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | 804,17 | |
| 28/07/2017 | 5986 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 580 . | 804,17 | |
| 28/07/2017 | 5986 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 580 . | | 804,17 |
| 28/07/2017 | 5987 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 581 . | | 429,68 |
| 28/07/2017 | 5987 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Pagamento da despesa extra 581 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 429,68 | |
| 28/07/2017 | 5987 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 581 . | 429,68 | |
| 28/07/2017 | 5987 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 581 . | | 429,68 |
| 28/07/2017 | 5988 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1228 da despesa orçamentária 25. | 2.854,91 | |
| 28/07/2017 | 5988 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1228 da despesa orçamentária 25. | | 2.854,91 |
| 28/07/2017 | 5988 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1228 da despesa orçamentária 25. | 2.854,91 | |
| 28/07/2017 | 5988 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1228 da despesa orçamentária 25. | | 2.854,91 |
| 28/07/2017 | 5989 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1229 da despesa orçamentária 25. | 699,35 | |
| 28/07/2017 | 5989 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1229 da despesa orçamentária 25. | | 699,35 |

A TRANSPORTAR: 9.053.168,53 9.053.168,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 195

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.053.168,53 | 9.053.168,53 |
| 28/07/2017 | 5989 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1229 da despesa orçamentária 25. | 699,35 | |
| 28/07/2017 | 5989 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1229 da despesa orçamentária 25. | | 699,35 |
| 28/07/2017 | 5990 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1230 da despesa orçamentária 4. | 58,68 | |
| 28/07/2017 | 5990 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1230 da despesa orçamentária 4. | | 58,68 |
| 28/07/2017 | 5990 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1230 da despesa orçamentária 4. | 58,68 | |
| 28/07/2017 | 5990 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1230 da despesa orçamentária 4. | | 58,68 |
| 28/07/2017 | 5991 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1231 da despesa orçamentária 4. | 12,60 | |
| 28/07/2017 | 5991 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1231 da despesa orçamentária 4. | | 12,60 |
| 28/07/2017 | 5991 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1231 da despesa orçamentária 4. | 12,60 | |
| 28/07/2017 | 5991 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1231 da despesa orçamentária 4. | | 12,60 |
| 28/07/2017 | 5992 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1232 da despesa orçamentária 25. | 865,00 | |
| 28/07/2017 | 5992 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1232 da despesa orçamentária 25. | | 865,00 |
| 28/07/2017 | 5992 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1232 da despesa orçamentária 25. | 865,00 | |
| 28/07/2017 | 5992 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1232 da despesa orçamentária 25. | | 865,00 |
| 28/07/2017 | 5993 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1233 da despesa orçamentária 25. | 180,02 | |
| 28/07/2017 | 5993 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1233 da despesa orçamentária 25. | | 180,02 |
| 28/07/2017 | 5993 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1233 da despesa orçamentária 25. | 180,02 | |
| 28/07/2017 | 5993 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1233 da despesa orçamentária 25. | | 180,02 |
| 28/07/2017 | 5994 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1234 da despesa orçamentária 77. | 1.257,00 | |
| 28/07/2017 | 5994 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1234 da despesa orçamentária 77. | | 1.257,00 |
| 28/07/2017 | 5994 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1234 da despesa orçamentária 77. | 1.257,00 | |
| 28/07/2017 | 5994 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1234 da despesa orçamentária 77. | | 1.257,00 |
| 28/07/2017 | 5995 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1235 da despesa orçamentária 49. | 1.230,00 | |
| 28/07/2017 | 5995 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1235 da despesa orçamentária 49. | | 1.230,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.059.844,48 | 9.059.844,48 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 196

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.059.844,48 | 9.059.844,48 |
| 28/07/2017 | 5995 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1235 da despesa orçamentária 49. | 1.230,00 | |
| 28/07/2017 | 5995 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1235 da despesa orçamentária 49. | | 1.230,00 |
| 28/07/2017 | 5996 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1236 da despesa orçamentária 49. | 155,03 | |
| 28/07/2017 | 5996 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1236 da despesa orçamentária 49. | | 155,03 |
| 28/07/2017 | 5996 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1236 da despesa orçamentária 49. | 155,03 | |
| 28/07/2017 | 5996 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1236 da despesa orçamentária 49. | | 155,03 |
| 28/07/2017 | 5997 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 24 do empenho 1199 da despesa orçamentária 48. | | 311,40 |
| 28/07/2017 | 5997 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 24 do empenho 1199 da despesa orçamentária 48. | 311,40 | |
| 28/07/2017 | 5997 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 24 do empenho 1199 da despesa orçamentária 48. | | 311,40 |
| 28/07/2017 | 5997 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 24 do empenho 1199 da despesa orçamentária 48. | 311,40 | |
| 28/07/2017 | 5998 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 25 do empenho 1151 da despesa orçamentária 31. | | 150,00 |
| 28/07/2017 | 5998 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 25 do empenho 1151 da despesa orçamentária 31. | 150,00 | |
| 28/07/2017 | 5998 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 25 do empenho 1151 da despesa orçamentária 31. | | 150,00 |
| 28/07/2017 | 5998 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 25 do empenho 1151 da despesa orçamentária 31. | 150,00 | |
| 28/07/2017 | 5999 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 26 do empenho 889 da despesa orçamentária 49. | | 1,50 |
| 28/07/2017 | 5999 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 26 do empenho 889 da despesa orçamentária 49. | 1,50 | |
| 28/07/2017 | 5999 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 26 do empenho 889 da despesa orçamentária 49. | | 1,50 |
| 28/07/2017 | 5999 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 26 do empenho 889 da despesa orçamentária 49. | 1,50 | |
| 28/07/2017 | 6000 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 27 do empenho 895 da despesa orçamentária 77. | | 3,75 |
| 28/07/2017 | 6000 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 27 do empenho 895 da despesa orçamentária 77. | 3,75 | |
| 28/07/2017 | 6000 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 27 do empenho 895 da despesa orçamentária 77. | | 3,75 |
| 28/07/2017 | 6000 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 27 do empenho 895 da despesa orçamentária 77. | 3,75 | |
| 28/07/2017 | 6001 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 28 do empenho 1081 da despesa orçamentária 19. | | 170,33 |
| 28/07/2017 | 6001 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 28 do empenho 1081 da despesa orçamentária 19. | 170,33 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.062.488,17 | 9.062.488,17 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 197

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.062.488,17 | 9.062.488,17 |
| 28/07/2017 | 6001 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 28 do empenho 1081 da despesa orçamentária 19. | | 170,33 |
| 28/07/2017 | 6001 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 28 do empenho 1081 da despesa orçamentária 19. | 170,33 | |
| 28/07/2017 | 6002 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 29 do empenho 913 da despesa orçamentária 19. | | 40,50 |
| 28/07/2017 | 6002 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 29 do empenho 913 da despesa orçamentária 19. | 40,50 | |
| 28/07/2017 | 6002 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 29 do empenho 913 da despesa orçamentária 19. | | 40,50 |
| 28/07/2017 | 6002 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 29 do empenho 913 da despesa orçamentária 19. | 40,50 | |
| 28/07/2017 | 6003 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 30 do empenho 778 da despesa orçamentária 19. | | 321,60 |
| 28/07/2017 | 6003 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 30 do empenho 778 da despesa orçamentária 19. | 321,60 | |
| 28/07/2017 | 6003 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 30 do empenho 778 da despesa orçamentária 19. | | 321,60 |
| 28/07/2017 | 6003 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 30 do empenho 778 da despesa orçamentária 19. | 321,60 | |
| 28/07/2017 | 6004 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 1813 do empenho 63. | | 729,97 |
| 28/07/2017 | 6004 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 1813 do empenho 63. | 729,97 | |
| 28/07/2017 | 6004 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1813 do empenho 63. | 729,97 | |
| 28/07/2017 | 6004 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1813 do empenho 63. | | 729,97 |
| 28/07/2017 | 6004 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1813 do empenho 63. | 729,97 | |
| 28/07/2017 | 6004 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1813 do empenho 63. | | 729,97 |
| 28/07/2017 | 6005 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 1814 do empenho 64. | | 838,77 |
| 28/07/2017 | 6005 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 1814 do empenho 64. | 838,77 | |
| 28/07/2017 | 6005 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1814 do empenho 64. | 838,77 | |
| 28/07/2017 | 6005 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1814 do empenho 64. | | 838,77 |
| 28/07/2017 | 6005 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1814 do empenho 64. | 838,77 | |
| 28/07/2017 | 6005 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1814 do empenho 64. | | 838,77 |
| 28/07/2017 | 6006 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 1815 do empenho 65. | | 30,28 |
| 28/07/2017 | 6006 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 1815 do empenho 65. | 30,28 | |

A TRANSPORTAR: 9.068.119,20 9.068.119,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 198

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.068.119,20 | 9.068.119,20 |
| 28/07/2017 | 6006 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1815 do empenho 65. | 30,28 | |
| 28/07/2017 | 6006 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1815 do empenho 65. | | 30,28 |
| 28/07/2017 | 6006 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1815 do empenho 65. | 30,28 | |
| 28/07/2017 | 6006 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1815 do empenho 65. | | 30,28 |
| 28/07/2017 | 6007 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 1816 do empenho 65. | | 42,91 |
| 28/07/2017 | 6007 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 1816 do empenho 65. | 42,91 | |
| 28/07/2017 | 6007 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1816 do empenho 65. | 42,91 | |
| 28/07/2017 | 6007 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1816 do empenho 65. | | 42,91 |
| 28/07/2017 | 6007 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1816 do empenho 65. | 42,91 | |
| 28/07/2017 | 6007 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1816 do empenho 65. | | 42,91 |
| 28/07/2017 | 6008 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 1817 do empenho 65. | | 528,67 |
| 28/07/2017 | 6008 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 1817 do empenho 65. | 528,67 | |
| 28/07/2017 | 6008 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1817 do empenho 65. | 528,67 | |
| 28/07/2017 | 6008 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1817 do empenho 65. | | 528,67 |
| 28/07/2017 | 6008 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1817 do empenho 65. | 528,67 | |
| 28/07/2017 | 6008 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1817 do empenho 65. | | 528,67 |
| 28/07/2017 | 6009 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 1818 do empenho 65. | | 60,39 |
| 28/07/2017 | 6009 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 1818 do empenho 65. | 60,39 | |
| 28/07/2017 | 6009 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1818 do empenho 65. | 60,39 | |
| 28/07/2017 | 6009 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1818 do empenho 65. | | 60,39 |
| 28/07/2017 | 6009 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1818 do empenho 65. | 60,39 | |
| 28/07/2017 | 6009 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1818 do empenho 65. | | 60,39 |
| 28/07/2017 | 6010 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 1819 do empenho 66. | | 113,03 |
| 28/07/2017 | 6010 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 1819 do empenho 66. | 113,03 | |
| 28/07/2017 | 6010 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1819 do empenho 66. | 113,03 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.070.301,73 | 9.070.188,70 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 2

Página: 199

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.070.301,73 | 9.070.188,70 |
| 28/07/2017 | 6010 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1819 do empenho 66. | | 113,03 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/07/2017 | 6010 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1819 do empenho 66. | 113,03 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 28/07/2017 | 6010 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1819 do empenho 66. | | 113,03 |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6011 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 1820 do empenho 66. | | 87,75 |
| 28/07/2017 | 6011 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 1820 do empenho 66. | 87,75 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, | | | |
| | | ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E | | | |
| | | OUTROS. | | | |
| 28/07/2017 | 6011 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1820 do empenho 66. | 87,75 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A | | | |
| | | LIQUIDAR | | | |
| 28/07/2017 | 6011 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1820 do empenho 66. | | 87,75 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/07/2017 | 6011 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1820 do empenho 66. | 87,75 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 28/07/2017 | 6011 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1820 do empenho 66. | | 87,75 |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6012 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 1821 do empenho 66. | | 577,85 |
| 28/07/2017 | 6012 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 1821 do empenho 66. | 577,85 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, | | | |
| | | ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E | | | |
| | | OUTROS. | | | |
| 28/07/2017 | 6012 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1821 do empenho 66. | 577,85 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A | | | |
| | | LIQUIDAR | | | |
| 28/07/2017 | 6012 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1821 do empenho 66. | | 577,85 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/07/2017 | 6012 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1821 do empenho 66. | 577,85 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 28/07/2017 | 6012 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1821 do empenho 66. | | 577,85 |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6013 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 1822 do empenho 66. | | 109,03 |
| 28/07/2017 | 6013 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 1822 do empenho 66. | 109,03 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, | | | |
| | | ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E | | | |
| | | OUTROS. | | | |
| 28/07/2017 | 6013 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1822 do empenho 66. | 109,03 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A | | | |
| | | LIQUIDAR | | | |
| 28/07/2017 | 6013 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1822 do empenho 66. | | 109,03 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/07/2017 | 6013 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1822 do empenho 66. | 109,03 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 28/07/2017 | 6013 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1822 do empenho 66. | | 109,03 |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6014 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 1823 do empenho 66. | | 265,43 |
| 28/07/2017 | 6014 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 1823 do empenho 66. | 265,43 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, | | | |
| | | ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E | | | |
| | | OUTROS. | | | |
| 28/07/2017 | 6014 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1823 do empenho 66. | 265,43 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A | | | |
| | | LIQUIDAR | | | |
| 28/07/2017 | 6014 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1823 do empenho 66. | | 265,43 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.073.269,51 | 9.073.269,51 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

Página: 202

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.073.269,51 | 9.073.269,51 |
| 28/07/2017 | 6014 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1823 do empenho 66. | 265,43 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 28/07/2017 | 6014 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1823 do empenho 66. | | 265,43 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6015 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 1824 do empenho 66. | | 17,79 |
| 28/07/2017 | 6015 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 1824 do empenho 66. | 17,79 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 28/07/2017 | 6015 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1824 do empenho 66. | 17,79 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 28/07/2017 | 6015 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1824 do empenho 66. | | 17,79 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/07/2017 | 6015 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1824 do empenho 66. | 17,79 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 28/07/2017 | 6015 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1824 do empenho 66. | | 17,79 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 1825 do empenho 66. | | 18,90 |
| 28/07/2017 | 6016 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 1825 do empenho 66. | 18,90 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 28/07/2017 | 6016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1825 do empenho 66. | 18,90 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 28/07/2017 | 6016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1825 do empenho 66. | | 18,90 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/07/2017 | 6016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1825 do empenho 66. | 18,90 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 28/07/2017 | 6016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1825 do empenho 66. | | 18,90 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6017 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 1826 do empenho 66. | | 17,79 |
| 28/07/2017 | 6017 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 1826 do empenho 66. | 17,79 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 28/07/2017 | 6017 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1826 do empenho 66. | 17,79 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 28/07/2017 | 6017 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1826 do empenho 66. | | 17,79 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/07/2017 | 6017 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1826 do empenho 66. | 17,79 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 28/07/2017 | 6017 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1826 do empenho 66. | | 17,79 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6018 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 1827 do empenho 66. | | 18,90 |
| 28/07/2017 | 6018 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 1827 do empenho 66. | 18,90 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 28/07/2017 | 6018 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1827 do empenho 66. | 18,90 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 28/07/2017 | 6018 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1827 do empenho 66. | | 18,90 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/07/2017 | 6018 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1827 do empenho 66. | 18,90 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.073.755,08 | 9.073.736,18 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

Página: 203

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.073.755,08 | 9.073.736,18 |
| 28/07/2017 | 6018 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1827 do empenho 66. | | 18,90 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6019 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CELESC Liquidação 1828 do empenho 67. | | 84,77 |
| 28/07/2017 | 6019 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 1828 do empenho 67. | 84,77 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 28/07/2017 | 6019 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1828 do empenho 67. | 84,77 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 28/07/2017 | 6019 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1828 do empenho 67. | | 84,77 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/07/2017 | 6019 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1828 do empenho 67. | 84,77 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 28/07/2017 | 6019 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1828 do empenho 67. | | 84,77 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6020 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CELESC Liquidação 1829 do empenho 67. | | 30,27 |
| 28/07/2017 | 6020 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 1829 do empenho 67. | 30,27 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 28/07/2017 | 6020 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1829 do empenho 67. | 30,27 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 28/07/2017 | 6020 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1829 do empenho 67. | | 30,27 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/07/2017 | 6020 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1829 do empenho 67. | 30,27 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 28/07/2017 | 6020 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1829 do empenho 67. | | 30,27 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6021 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CELESC Liquidação 1830 do empenho 67. | | 670,65 |
| 28/07/2017 | 6021 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 1830 do empenho 67. | 670,65 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 28/07/2017 | 6021 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1830 do empenho 67. | 670,65 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 28/07/2017 | 6021 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1830 do empenho 67. | | 670,65 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/07/2017 | 6021 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1830 do empenho 67. | 670,65 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 28/07/2017 | 6021 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1830 do empenho 67. | | 670,65 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6022 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CELESC Liquidação 1831 do empenho 68. | | 1.306,97 |
| 28/07/2017 | 6022 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 1831 do empenho 68. | 1.306,97 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 28/07/2017 | 6022 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1831 do empenho 68. | 1.306,97 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 28/07/2017 | 6022 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1831 do empenho 68. | | 1.306,97 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/07/2017 | 6022 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1831 do empenho 68. | 1.306,97 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 28/07/2017 | 6022 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1831 do empenho 68. | | 1.306,97 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6023 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CELESC Liquidação 1832 do empenho 68. | | 173,13 |
| | | | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.080.033,06 | 9.080.206,19 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

Página: 204

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.080.033,06 | 9.080.206,19 |
| 28/07/2017 | 6023 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 1832 do empenho 68. | 173,13 | |
| 28/07/2017 | 6023 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1832 do empenho 68. | 173,13 | |
| 28/07/2017 | 6023 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1832 do empenho 68. | | 173,13 |
| 28/07/2017 | 6023 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1832 do empenho 68. | 173,13 | |
| 28/07/2017 | 6023 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1832 do empenho 68. | | 173,13 |
| 28/07/2017 | 6024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 1833 do empenho 68. | | 150,49 |
| 28/07/2017 | 6024 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 1833 do empenho 68. | 150,49 | |
| 28/07/2017 | 6024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1833 do empenho 68. | 150,49 | |
| 28/07/2017 | 6024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1833 do empenho 68. | | 150,49 |
| 28/07/2017 | 6024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1833 do empenho 68. | 150,49 | |
| 28/07/2017 | 6024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1833 do empenho 68. | | 150,49 |
| 28/07/2017 | 6025 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 1834 do empenho 68. | | 18,74 |
| 28/07/2017 | 6025 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 1834 do empenho 68. | 18,74 | |
| 28/07/2017 | 6025 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1834 do empenho 68. | 18,74 | |
| 28/07/2017 | 6025 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1834 do empenho 68. | | 18,74 |
| 28/07/2017 | 6025 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1834 do empenho 68. | 18,74 | |
| 28/07/2017 | 6025 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1834 do empenho 68. | | 18,74 |
| 28/07/2017 | 6026 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 1835 do empenho 68. | | 103,59 |
| 28/07/2017 | 6026 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 1835 do empenho 68. | 103,59 | |
| 28/07/2017 | 6026 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1835 do empenho 68. | 103,59 | |
| 28/07/2017 | 6026 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1835 do empenho 68. | | 103,59 |
| 28/07/2017 | 6026 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1835 do empenho 68. | 103,59 | |
| 28/07/2017 | 6026 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1835 do empenho 68. | | 103,59 |
| 28/07/2017 | 6027 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 1838 do empenho 70. | | 70,83 |
| 28/07/2017 | 6027 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 1838 do empenho 70. | 70,83 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.081.441,74 | 9.081.441,74 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

Página: 205

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.081.441,74 | 9.081.441,74 |
| 28/07/2017 | 6027 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1838 do empenho 70. | 70,83 | |
| 28/07/2017 | 6027 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1838 do empenho 70. | | 70,83 |
| 28/07/2017 | 6027 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1838 do empenho 70. | 70,83 | |
| 28/07/2017 | 6027 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1838 do empenho 70. | | 70,83 |
| 28/07/2017 | 6028 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 1839 do empenho 70. | | 60,19 |
| 28/07/2017 | 6028 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 1839 do empenho 70. | 60,19 | |
| 28/07/2017 | 6028 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1839 do empenho 70. | 60,19 | |
| 28/07/2017 | 6028 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1839 do empenho 70. | | 60,19 |
| 28/07/2017 | 6028 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1839 do empenho 70. | 60,19 | |
| 28/07/2017 | 6028 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1839 do empenho 70. | | 60,19 |
| 28/07/2017 | 6029 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 1840 do empenho 70. | | 252,99 |
| 28/07/2017 | 6029 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 1840 do empenho 70. | 252,99 | |
| 28/07/2017 | 6029 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1840 do empenho 70. | 252,99 | |
| 28/07/2017 | 6029 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1840 do empenho 70. | | 252,99 |
| 28/07/2017 | 6029 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1840 do empenho 70. | 252,99 | |
| 28/07/2017 | 6029 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1840 do empenho 70. | | 252,99 |
| 28/07/2017 | 6030 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA | Liquidação 1849 do empenho 1208. | | 1.155,00 |
| 28/07/2017 | 6030 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 1849 do empenho 1208. | 1.155,00 | |
| 28/07/2017 | 6030 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1849 do empenho 1208. | 1.155,00 | |
| 28/07/2017 | 6030 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1849 do empenho 1208. | | 1.155,00 |
| 28/07/2017 | 6030 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1849 do empenho 1208. | 1.155,00 | |
| 28/07/2017 | 6030 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1849 do empenho 1208. | | 1.155,00 |
| 28/07/2017 | 6031 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 1854 do empenho 60. | | 136,63 |
| 28/07/2017 | 6031 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 1854 do empenho 60. | 136,63 | |
| 28/07/2017 | 6031 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1854 do empenho 60. | 136,63 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.086.261,20 | 9.086.124,57 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

Página: 206

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.086.261,20 | 9.086.124,57 |
| 28/07/2017 | 6031 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1854 do empenho 60. | | 136,63 |
| 28/07/2017 | 6031 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1854 do empenho 60. | 136,63 | |
| 28/07/2017 | 6031 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1854 do empenho 60. | | 136,63 |
| 28/07/2017 | 6032 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 1855 do empenho 61. | | 58,70 |
| 28/07/2017 | 6032 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 1855 do empenho 61. | 58,70 | |
| 28/07/2017 | 6032 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1855 do empenho 61. | 58,70 | |
| 28/07/2017 | 6032 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1855 do empenho 61. | | 58,70 |
| 28/07/2017 | 6032 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1855 do empenho 61. | 58,70 | |
| 28/07/2017 | 6032 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1855 do empenho 61. | | 58,70 |
| 28/07/2017 | 6033 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 1856 do empenho 61. | | 117,14 |
| 28/07/2017 | 6033 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 1856 do empenho 61. | 117,14 | |
| 28/07/2017 | 6033 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1856 do empenho 61. | 117,14 | |
| 28/07/2017 | 6033 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1856 do empenho 61. | | 117,14 |
| 28/07/2017 | 6033 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1856 do empenho 61. | 117,14 | |
| 28/07/2017 | 6033 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1856 do empenho 61. | | 117,14 |
| 28/07/2017 | 6034 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 1857 do empenho 61. | | 58,70 |
| 28/07/2017 | 6034 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 1857 do empenho 61. | 58,70 | |
| 28/07/2017 | 6034 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1857 do empenho 61. | 58,70 | |
| 28/07/2017 | 6034 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1857 do empenho 61. | | 58,70 |
| 28/07/2017 | 6034 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1857 do empenho 61. | 58,70 | |
| 28/07/2017 | 6034 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1857 do empenho 61. | | 58,70 |
| 28/07/2017 | 6035 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 1858 do empenho 56. | | 584,70 |
| 28/07/2017 | 6035 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 1858 do empenho 56. | 584,70 | |
| 28/07/2017 | 6035 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1858 do empenho 56. | 584,70 | |
| 28/07/2017 | 6035 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1858 do empenho 56. | | 584,70 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.088.270,85 | 9.088.270,85 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

Página: 207

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.088.270,85 | 9.088.270,85 |
| 28/07/2017 | 6035 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1858 do empenho 56. | 584,70 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 28/07/2017 | 6035 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1858 do empenho 56. | | 584,70 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6036 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 1859 do empenho 56. | | 87,92 |
| 28/07/2017 | 6036 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 1859 do empenho 56. | 87,92 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 28/07/2017 | 6036 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1859 do empenho 56. | 87,92 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 28/07/2017 | 6036 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1859 do empenho 56. | | 87,92 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/07/2017 | 6036 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1859 do empenho 56. | 87,92 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 28/07/2017 | 6036 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1859 do empenho 56. | | 87,92 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6037 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 1860 do empenho 57. | | 97,66 |
| 28/07/2017 | 6037 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 1860 do empenho 57. | 97,66 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 28/07/2017 | 6037 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1860 do empenho 57. | 97,66 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 28/07/2017 | 6037 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1860 do empenho 57. | | 97,66 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/07/2017 | 6037 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1860 do empenho 57. | 97,66 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 28/07/2017 | 6037 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1860 do empenho 57. | | 97,66 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6038 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 1861 do empenho 57. | | 58,70 |
| 28/07/2017 | 6038 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 1861 do empenho 57. | 58,70 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 28/07/2017 | 6038 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1861 do empenho 57. | 58,70 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 28/07/2017 | 6038 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1861 do empenho 57. | | 58,70 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/07/2017 | 6038 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1861 do empenho 57. | 58,70 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 28/07/2017 | 6038 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1861 do empenho 57. | | 58,70 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6039 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 1862 do empenho 58. | | 623,67 |
| 28/07/2017 | 6039 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 1862 do empenho 58. | 623,67 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 28/07/2017 | 6039 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1862 do empenho 58. | 623,67 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 28/07/2017 | 6039 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1862 do empenho 58. | | 623,67 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/07/2017 | 6039 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1862 do empenho 58. | 623,67 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.091.459,40 | 9.090.835,73 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

Página: 208

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.091.459,40 | 9.090.835,73 |
| 28/07/2017 | 6039 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1862 do empenho 58. | | 623,67 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6040 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 1863 do empenho 58. | | 58,70 |
| 28/07/2017 | 6040 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 1863 do empenho 58. | 58,70 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 28/07/2017 | 6040 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1863 do empenho 58. | 58,70 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 28/07/2017 | 6040 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1863 do empenho 58. | | 58,70 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/07/2017 | 6040 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1863 do empenho 58. | 58,70 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 28/07/2017 | 6040 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1863 do empenho 58. | | 58,70 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6041 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 1864 do empenho 58. | | 146,62 |
| 28/07/2017 | 6041 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 1864 do empenho 58. | 146,62 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 28/07/2017 | 6041 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1864 do empenho 58. | 146,62 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 28/07/2017 | 6041 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1864 do empenho 58. | | 146,62 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/07/2017 | 6041 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1864 do empenho 58. | 146,62 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 28/07/2017 | 6041 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1864 do empenho 58. | | 146,62 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6042 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 1865 do empenho 58. | | 58,70 |
| 28/07/2017 | 6042 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 1865 do empenho 58. | 58,70 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 28/07/2017 | 6042 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1865 do empenho 58. | 58,70 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 28/07/2017 | 6042 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1865 do empenho 58. | | 58,70 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/07/2017 | 6042 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1865 do empenho 58. | 58,70 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 28/07/2017 | 6042 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1865 do empenho 58. | | 58,70 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6043 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 1866 do empenho 58. | | 58,70 |
| 28/07/2017 | 6043 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 1866 do empenho 58. | 58,70 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 28/07/2017 | 6043 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1866 do empenho 58. | 58,70 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 28/07/2017 | 6043 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1866 do empenho 58. | | 58,70 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/07/2017 | 6043 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1866 do empenho 58. | 58,70 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 28/07/2017 | 6043 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1866 do empenho 58. | | 58,70 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6044 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 1867 do empenho 59. | | 117,40 |
| | | | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.092.427,56 | 9.092.544,96 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

Página: 209

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.092.427,56 | 9.092.544,96 |
| 28/07/2017 | 6044 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 1867 do empenho 59. | 117,40 | |
| 28/07/2017 | 6044 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1867 do empenho 59. | 117,40 | |
| 28/07/2017 | 6044 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1867 do empenho 59. | | 117,40 |
| 28/07/2017 | 6044 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1867 do empenho 59. | 117,40 | |
| 28/07/2017 | 6044 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1867 do empenho 59. | | 117,40 |
| 28/07/2017 | 6045 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 1868 do empenho 59. | | 58,70 |
| 28/07/2017 | 6045 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 1868 do empenho 59. | 58,70 | |
| 28/07/2017 | 6045 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1868 do empenho 59. | 58,70 | |
| 28/07/2017 | 6045 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1868 do empenho 59. | | 58,70 |
| 28/07/2017 | 6045 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1868 do empenho 59. | 58,70 | |
| 28/07/2017 | 6045 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1868 do empenho 59. | | 58,70 |
| 28/07/2017 | 6046 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 1869 do empenho 59. | | 613,93 |
| 28/07/2017 | 6046 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 1869 do empenho 59. | 613,93 | |
| 28/07/2017 | 6046 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1869 do empenho 59. | 613,93 | |
| 28/07/2017 | 6046 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1869 do empenho 59. | | 613,93 |
| 28/07/2017 | 6046 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1869 do empenho 59. | 613,93 | |
| 28/07/2017 | 6046 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1869 do empenho 59. | | 613,93 |
| 28/07/2017 | 6047 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 1870 do empenho 62. | | 58,70 |
| 28/07/2017 | 6047 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 1870 do empenho 62. | 58,70 | |
| 28/07/2017 | 6047 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1870 do empenho 62. | 58,70 | |
| 28/07/2017 | 6047 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1870 do empenho 62. | | 58,70 |
| 28/07/2017 | 6047 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1870 do empenho 62. | 58,70 | |
| 28/07/2017 | 6047 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1870 do empenho 62. | | 58,70 |
| 28/07/2017 | 6048 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 1871 do empenho 62. | | 58,70 |
| 28/07/2017 | 6048 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 1871 do empenho 62. | 58,70 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.095.032,45 | 9.095.032,45 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

Página: 210

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.095.032,45 | 9.095.032,45 |
| 28/07/2017 | 6048 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1871 do empenho 62. | 58,70 | |
| 28/07/2017 | 6048 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1871 do empenho 62. | | 58,70 |
| 28/07/2017 | 6048 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1871 do empenho 62. | 58,70 | |
| 28/07/2017 | 6048 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1871 do empenho 62. | | 58,70 |
| 28/07/2017 | 6049 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A | Liquidação 1872 do empenho 748. | | 91,00 |
| 28/07/2017 | 6049 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 1872 do empenho 748. | 91,00 | |
| 28/07/2017 | 6049 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1872 do empenho 748. | 91,00 | |
| 28/07/2017 | 6049 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1872 do empenho 748. | | 91,00 |
| 28/07/2017 | 6049 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1872 do empenho 748. | 91,00 | |
| 28/07/2017 | 6049 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1872 do empenho 748. | | 91,00 |
| 28/07/2017 | 6050 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A | Liquidação 1873 do empenho 748. | | 177,00 |
| 28/07/2017 | 6050 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 1873 do empenho 748. | 177,00 | |
| 28/07/2017 | 6050 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1873 do empenho 748. | 177,00 | |
| 28/07/2017 | 6050 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1873 do empenho 748. | | 177,00 |
| 28/07/2017 | 6050 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1873 do empenho 748. | 177,00 | |
| 28/07/2017 | 6050 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1873 do empenho 748. | | 177,00 |
| 28/07/2017 | 6051 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A | Liquidação 1874 do empenho 748. | | 91,00 |
| 28/07/2017 | 6051 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 1874 do empenho 748. | 91,00 | |
| 28/07/2017 | 6051 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1874 do empenho 748. | 91,00 | |
| 28/07/2017 | 6051 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1874 do empenho 748. | | 91,00 |
| 28/07/2017 | 6051 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1874 do empenho 748. | 91,00 | |
| 28/07/2017 | 6051 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1874 do empenho 748. | | 91,00 |
| 28/07/2017 | 6052 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | Liquidação 1905 do empenho 604. | | 340,00 |
| 28/07/2017 | 6052 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 1905 do empenho 604. | 340,00 | |
| 28/07/2017 | 6052 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1905 do empenho 604. | 340,00 | |
| 28/07/2017 | 6052 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1905 do empenho 604. | | 340,00 |

A TRANSPORTAR: 9.096.906,85 9.096.906,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

Página: 211

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.096.906,85 | 9.096.906,85 |
| 28/07/2017 | 6052 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1905 do empenho 604. | 340,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 28/07/2017 | 6052 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1905 do empenho 604. | | 340,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6053 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | Liquidação 1907 do empenho 602. | | 140,00 |
| | | COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | | | |
| 28/07/2017 | 6053 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 | Liquidação 1907 do empenho 602. | 140,00 | |
| | | LOCAÇÕES | | | |
| 28/07/2017 | 6053 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1907 do empenho 602. | 140,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 28/07/2017 | 6053 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1907 do empenho 602. | | 140,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/07/2017 | 6053 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1907 do empenho 602. | 140,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 28/07/2017 | 6053 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1907 do empenho 602. | | 140,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6054 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 | Liquidação 1949 do empenho 1230. | | 58,68 |
| | | OTAVIO BARTH 38578026934 | | | |
| 28/07/2017 | 6054 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | Liquidação 1949 do empenho 1230. | 58,68 | |
| | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | |
| 28/07/2017 | 6054 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1949 do empenho 1230. | 58,68 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 28/07/2017 | 6054 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1949 do empenho 1230. | | 58,68 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/07/2017 | 6054 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1949 do empenho 1230. | 58,68 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 28/07/2017 | 6054 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1949 do empenho 1230. | | 58,68 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6055 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 | Liquidação 1950 do empenho 1231. | | 12,60 |
| | | OTAVIO BARTH 38578026934 | | | |
| 28/07/2017 | 6055 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | Liquidação 1950 do empenho 1231. | 12,60 | |
| | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6055 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1950 do empenho 1231. | 12,60 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 28/07/2017 | 6055 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1950 do empenho 1231. | | 12,60 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/07/2017 | 6055 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1950 do empenho 1231. | 12,60 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 28/07/2017 | 6055 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1950 do empenho 1231. | | 12,60 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6056 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 | Anulação 12 da liquidação 1806. | 311,40 | |
| | | INSS RECOLHIMENTO NORMAL | | | |
| 28/07/2017 | 6056 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 | Anulação 12 da liquidação 1806. | | 311,40 |
| | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | |
| 28/07/2017 | 6056 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Anulação 12 da liquidação 1806. | | 311,40 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 28/07/2017 | 6056 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Anulação 12 da liquidação 1806. | 311,40 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/07/2017 | 6056 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Anulação 12 da liquidação 1806. | | 311,40 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 28/07/2017 | 6056 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Anulação 12 da liquidação 1806. | 311,40 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.098.814,89 | 9.098.814,89 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 212

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.098.814,89 | 9.098.814,89 |
| 28/07/2017 | 6057 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1967 . | | 13.483,11 |
| 28/07/2017 | 6057 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 1967 do empenho 1164. | 13.483,11 | |
| 28/07/2017 | 6057 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1967 do empenho 1164. | 13.483,11 | |
| 28/07/2017 | 6057 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1967 do empenho 1164. | | 13.483,11 |
| 28/07/2017 | 6057 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1967 . | 13.483,11 | |
| 28/07/2017 | 6057 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1967 . | | 13.483,11 |
| 28/07/2017 | 6058 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1968 . | | 3.138,79 |
| 28/07/2017 | 6058 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 1968 do empenho 1165. | 3.138,79 | |
| 28/07/2017 | 6058 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1968 do empenho 1165. | 3.138,79 | |
| 28/07/2017 | 6058 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1968 do empenho 1165. | | 3.138,79 |
| 28/07/2017 | 6058 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1968 . | 3.138,79 | |
| 28/07/2017 | 6058 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1968 . | | 3.138,79 |
| 28/07/2017 | 6059 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1969 . | | 28.743,69 |
| 28/07/2017 | 6059 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 1969 do empenho 1165. | 28.743,69 | |
| 28/07/2017 | 6059 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1969 do empenho 1165. | 28.743,69 | |
| 28/07/2017 | 6059 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1969 do empenho 1165. | | 28.743,69 |
| 28/07/2017 | 6059 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1969 . | 28.743,69 | |
| 28/07/2017 | 6059 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1969 . | | 28.743,69 |
| 28/07/2017 | 6060 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1970 . | | 1.159,45 |
| 28/07/2017 | 6060 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 1970 do empenho 1166. | 1.159,45 | |
| 28/07/2017 | 6060 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1970 do empenho 1166. | 1.159,45 | |
| 28/07/2017 | 6060 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1970 do empenho 1166. | | 1.159,45 |
| 28/07/2017 | 6060 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1970 . | 1.159,45 | |
| 28/07/2017 | 6060 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1970 . | | 1.159,45 |
| 28/07/2017 | 6061 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1971 . | | 24.038,91 |
| 28/07/2017 | 6061 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 1971 do empenho 1167. | 24.038,91 | |
| 28/07/2017 | 6061 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1971 do empenho 1167. | 24.038,91 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.286.467,83 | 9.262.428,92 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

Página: 213

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.286.467,83 | 9.262.428,92 |
| 28/07/2017 | 6061 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento da O.P. 1971 do empenho 1167. | | 24.038,91 |
| 28/07/2017 | 6061 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1971 . | 24.038,91 | |
| 28/07/2017 | 6061 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1971 . | | 24.038,91 |
| 28/07/2017 | 6062 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1972 . | | 1.719,65 |
| 28/07/2017 | 6062 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 1972 do empenho 1168. | 1.719,65 | |
| 28/07/2017 | 6062 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1972 do empenho 1168. | 1.719,65 | |
| 28/07/2017 | 6062 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento da O.P. 1972 do empenho 1168. | | 1.719,65 |
| 28/07/2017 | 6062 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1972 . | 1.719,65 | |
| 28/07/2017 | 6062 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1972 . | | 1.719,65 |
| 28/07/2017 | 6063 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1973 . | | 6.189,82 |
| 28/07/2017 | 6063 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 1973 do empenho 1168. | 6.189,82 | |
| 28/07/2017 | 6063 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1973 do empenho 1168. | 6.189,82 | |
| 28/07/2017 | 6063 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento da O.P. 1973 do empenho 1168. | | 6.189,82 |
| 28/07/2017 | 6063 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1973 . | 6.189,82 | |
| 28/07/2017 | 6063 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1973 . | | 6.189,82 |
| 28/07/2017 | 6064 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1974 . | | 859,83 |
| 28/07/2017 | 6064 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 1974 do empenho 1169. | 859,83 | |
| 28/07/2017 | 6064 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1974 do empenho 1169. | 859,83 | |
| 28/07/2017 | 6064 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento da O.P. 1974 do empenho 1169. | | 859,83 |
| 28/07/2017 | 6064 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1974 . | 859,83 | |
| 28/07/2017 | 6064 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1974 . | | 859,83 |
| 28/07/2017 | 6065 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1975 . | | 1.655,11 |
| 28/07/2017 | 6065 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 1975 do empenho 1170. | 1.655,11 | |
| 28/07/2017 | 6065 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1975 do empenho 1170. | 1.655,11 | |
| 28/07/2017 | 6065 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento da O.P. 1975 do empenho 1170. | | 1.655,11 |
| 28/07/2017 | 6065 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1975 . | 1.655,11 | |

A TRANSPORTAR: 9.341.779,97 9.340.124,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

Página: 214

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.341.779,97 | 9.340.124,86 |
| 28/07/2017 | 6065 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1975 . | | 1.655,11 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 6066 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 1976 . | | 1.374,93 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 28/07/2017 | 6066 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1976 do empenho 1171. | 1.374,93 | |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 28/07/2017 | 6066 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1976 do empenho 1171. | 1.374,93 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/07/2017 | 6066 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1976 do empenho 1171. | | 1.374,93 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 28/07/2017 | 6066 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1976 . | 1.374,93 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6066 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1976 . | | 1.374,93 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 6067 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. | Pagamento do(a) O.P. 1977 . | | 35.346,07 |
| | | FUNDEB 13.008-7 | | | |
| 28/07/2017 | 6067 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1977 do empenho 1172. | 35.346,07 | |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 28/07/2017 | 6067 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1977 do empenho 1172. | 35.346,07 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/07/2017 | 6067 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1977 do empenho 1172. | | 35.346,07 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 28/07/2017 | 6067 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1977 . | 35.346,07 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6067 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1977 . | | 35.346,07 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 6068 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. | Pagamento do(a) O.P. 1978 . | | 14.218,34 |
| | | FUNDEB 13.008-7 | | | |
| 28/07/2017 | 6068 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1978 do empenho 1173. | 14.218,34 | |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 28/07/2017 | 6068 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1978 do empenho 1173. | 14.218,34 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/07/2017 | 6068 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1978 do empenho 1173. | | 14.218,34 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 28/07/2017 | 6068 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1978 . | 14.218,34 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6068 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1978 . | | 14.218,34 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 6069 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 1979 . | | 8.986,72 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 28/07/2017 | 6069 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1979 do empenho 1174. | 8.986,72 | |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 28/07/2017 | 6069 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1979 do empenho 1174. | 8.986,72 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/07/2017 | 6069 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1979 do empenho 1174. | | 8.986,72 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 28/07/2017 | 6069 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1979 . | 8.986,72 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6069 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1979 . | | 8.986,72 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 6070 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 1980 . | | 616,57 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 28/07/2017 | 6070 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1980 do empenho 1175. | 616,57 | |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.522.174,72 | 9.522.174,72 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

Página: 215

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.522.174,72 | 9.522.174,72 |
| 28/07/2017 | 6070 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1980 do empenho 1175. | 616,57 | |
| 28/07/2017 | 6070 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1980 do empenho 1175. | | 616,57 |
| 28/07/2017 | 6070 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1980 . | 616,57 | |
| 28/07/2017 | 6070 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1980 . | | 616,57 |
| 28/07/2017 | 6071 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) O.P. 1981 . | | 21.913,66 |
| 28/07/2017 | 6071 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 1981 do empenho 1176. | 21.913,66 | |
| 28/07/2017 | 6071 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1981 do empenho 1176. | 21.913,66 | |
| 28/07/2017 | 6071 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1981 do empenho 1176. | | 21.913,66 |
| 28/07/2017 | 6071 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1981 . | 21.913,66 | |
| 28/07/2017 | 6071 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1981 . | | 21.913,66 |
| 28/07/2017 | 6072 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) O.P. 1982 . | | 6.728,28 |
| 28/07/2017 | 6072 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 1982 do empenho 1177. | 6.728,28 | |
| 28/07/2017 | 6072 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1982 do empenho 1177. | 6.728,28 | |
| 28/07/2017 | 6072 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1982 do empenho 1177. | | 6.728,28 |
| 28/07/2017 | 6072 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1982 . | 6.728,28 | |
| 28/07/2017 | 6072 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1982 . | | 6.728,28 |
| 28/07/2017 | 6073 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1983 . | | 7.052,57 |
| 28/07/2017 | 6073 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 1983 do empenho 1178. | 7.052,57 | |
| 28/07/2017 | 6073 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1983 do empenho 1178. | 7.052,57 | |
| 28/07/2017 | 6073 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1983 do empenho 1178. | | 7.052,57 |
| 28/07/2017 | 6073 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1983 . | 7.052,57 | |
| 28/07/2017 | 6073 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1983 . | | 7.052,57 |
| 28/07/2017 | 6074 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1984 . | | 2.453,24 |
| 28/07/2017 | 6074 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 1984 do empenho 1179. | 2.453,24 | |
| 28/07/2017 | 6074 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1984 do empenho 1179. | 2.453,24 | |
| 28/07/2017 | 6074 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1984 do empenho 1179. | | 2.453,24 |
| 28/07/2017 | 6074 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1984 . | 2.453,24 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.637.851,11 | 9.635.397,87 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

Página: 216

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.637.851,11 | 9.635.397,87 |
| 28/07/2017 | 6074 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1984 . | | 2.453,24 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 6075 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 1985 . | | 1.258,46 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 28/07/2017 | 6075 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1985 do empenho 1180. | 1.258,46 | |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 28/07/2017 | 6075 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1985 do empenho 1180. | 1.258,46 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/07/2017 | 6075 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1985 do empenho 1180. | | 1.258,46 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 28/07/2017 | 6075 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1985 . | 1.258,46 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6075 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1985 . | | 1.258,46 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 6076 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 1986 . | | 624,67 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 28/07/2017 | 6076 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO | Pagamento da O.P. 1986 do empenho 1181. | 624,67 | |
| | | QUERINO DOS SANTOS | | | |
| 28/07/2017 | 6076 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1986 do empenho 1181. | 624,67 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/07/2017 | 6076 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1986 do empenho 1181. | | 624,67 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 28/07/2017 | 6076 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1986 . | 624,67 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6076 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1986 . | | 624,67 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 6077 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 1987 . | | 3.053,28 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 28/07/2017 | 6077 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO | Pagamento da O.P. 1987 do empenho 1181. | 3.053,28 | |
| | | QUERINO DOS SANTOS | | | |
| 28/07/2017 | 6077 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1987 do empenho 1181. | 3.053,28 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/07/2017 | 6077 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1987 do empenho 1181. | | 3.053,28 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 28/07/2017 | 6077 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1987 . | 3.053,28 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6077 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1987 . | | 3.053,28 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 6078 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 1988 . | | 14.435,85 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 28/07/2017 | 6078 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1988 do empenho 1182. | 14.435,85 | |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 28/07/2017 | 6078 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1988 do empenho 1182. | 14.435,85 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/07/2017 | 6078 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1988 do empenho 1182. | | 14.435,85 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 28/07/2017 | 6078 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1988 . | 14.435,85 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/07/2017 | 6078 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1988 . | | 14.435,85 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 6079 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 1989 . | | 232,39 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 28/07/2017 | 6079 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1989 do empenho 1183. | 232,39 | |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.696.200,28 | 9.696.200,28 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

Página: 217

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.696.200,28 | 9.696.200,28 |
| 28/07/2017 | 6079 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1989 do empenho 1183. | 232,39 | |
| 28/07/2017 | 6079 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1989 do empenho 1183. | | 232,39 |
| 28/07/2017 | 6079 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1989 . | 232,39 | |
| 28/07/2017 | 6079 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1989 . | | 232,39 |
| 28/07/2017 | 6080 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1990 . | | 30.609,88 |
| 28/07/2017 | 6080 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 1990 do empenho 1184. | 30.609,88 | |
| 28/07/2017 | 6080 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1990 do empenho 1184. | 30.609,88 | |
| 28/07/2017 | 6080 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1990 do empenho 1184. | | 30.609,88 |
| 28/07/2017 | 6080 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1990 . | 30.609,88 | |
| 28/07/2017 | 6080 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1990 . | | 30.609,88 |
| 28/07/2017 | 6081 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1991 . | | 2.607,16 |
| 28/07/2017 | 6081 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 1991 do empenho 1185. | 2.607,16 | |
| 28/07/2017 | 6081 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1991 do empenho 1185. | 2.607,16 | |
| 28/07/2017 | 6081 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1991 do empenho 1185. | | 2.607,16 |
| 28/07/2017 | 6081 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1991 . | 2.607,16 | |
| 28/07/2017 | 6081 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1991 . | | 2.607,16 |
| 28/07/2017 | 6082 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1992 . | | 1.752,48 |
| 28/07/2017 | 6082 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 1992 do empenho 1186. | 1.752,48 | |
| 28/07/2017 | 6082 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1992 do empenho 1186. | 1.752,48 | |
| 28/07/2017 | 6082 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1992 do empenho 1186. | | 1.752,48 |
| 28/07/2017 | 6082 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1992 . | 1.752,48 | |
| 28/07/2017 | 6082 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1992 . | | 1.752,48 |
| 28/07/2017 | 6083 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2000 . | | 3.829,39 |
| 28/07/2017 | 6083 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 2000 do empenho 1187. | 3.829,39 | |
| 28/07/2017 | 6083 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2000 do empenho 1187. | 3.829,39 | |
| 28/07/2017 | 6083 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2000 do empenho 1187. | | 3.829,39 |
| 28/07/2017 | 6083 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2000 . | 3.829,39 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.813.061,79 | 9.809.232,40 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

Página: 218

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.813.061,79 | 9.809.232,40 |
| 28/07/2017 | 6083 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 2000 . | | 3.829,39 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 6084 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2001 . | | 7.871,86 |
| 28/07/2017 | 6084 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 2001 do empenho 1188. | 7.871,86 | |
| 28/07/2017 | 6084 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2001 do empenho 1188. | 7.871,86 | |
| 28/07/2017 | 6084 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2001 do empenho 1188. | | 7.871,86 |
| 28/07/2017 | 6084 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2001 . | 7.871,86 | |
| 28/07/2017 | 6084 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2001 . | | 7.871,86 |
| 28/07/2017 | 6085 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2002 . | | 6.877,32 |
| 28/07/2017 | 6085 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 2002 do empenho 1189. | 6.877,32 | |
| 28/07/2017 | 6085 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2002 do empenho 1189. | 6.877,32 | |
| 28/07/2017 | 6085 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2002 do empenho 1189. | | 6.877,32 |
| 28/07/2017 | 6085 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2002 . | 6.877,32 | |
| 28/07/2017 | 6085 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2002 . | | 6.877,32 |
| 28/07/2017 | 6086 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2003 . | | 2.431,72 |
| 28/07/2017 | 6086 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 2003 do empenho 1190. | 2.431,72 | |
| 28/07/2017 | 6086 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2003 do empenho 1190. | 2.431,72 | |
| 28/07/2017 | 6086 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2003 do empenho 1190. | | 2.431,72 |
| 28/07/2017 | 6086 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2003 . | 2.431,72 | |
| 28/07/2017 | 6086 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2003 . | | 2.431,72 |
| 28/07/2017 | 6087 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) O.P. 2004 . | | 8.980,09 |
| 28/07/2017 | 6087 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 2004 do empenho 1191. | 8.980,09 | |
| 28/07/2017 | 6087 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2004 do empenho 1191. | 8.980,09 | |
| 28/07/2017 | 6087 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2004 do empenho 1191. | | 8.980,09 |
| 28/07/2017 | 6087 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2004 . | 8.980,09 | |
| 28/07/2017 | 6087 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2004 . | | 8.980,09 |
| 28/07/2017 | 6088 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) O.P. 2005 . | | 1.066,89 |
| 28/07/2017 | 6088 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1192. | 1.066,89 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.892.611,65 | 9.892.611,65 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 219

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.892.611,65 | 9.892.611,65 |
| 28/07/2017 | 6088 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1192. | 1.066,89 | |
| 28/07/2017 | 6088 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1192. | | 1.066,89 |
| 28/07/2017 | 6088 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2005 . | 1.066,89 | |
| 28/07/2017 | 6088 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2005 . | | 1.066,89 |
| 28/07/2017 | 6089 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2006 . | | 2.873,68 |
| 28/07/2017 | 6089 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 2006 do empenho 1193. | 2.873,68 | |
| 28/07/2017 | 6089 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2006 do empenho 1193. | 2.873,68 | |
| 28/07/2017 | 6089 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2006 do empenho 1193. | | 2.873,68 |
| 28/07/2017 | 6089 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2006 . | 2.873,68 | |
| 28/07/2017 | 6089 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2006 . | | 2.873,68 |
| 28/07/2017 | 6090 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) O.P. 2007 . | | 2.950,94 |
| 28/07/2017 | 6090 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1194. | 2.950,94 | |
| 28/07/2017 | 6090 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1194. | 2.950,94 | |
| 28/07/2017 | 6090 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1194. | | 2.950,94 |
| 28/07/2017 | 6090 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2007 . | 2.950,94 | |
| 28/07/2017 | 6090 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2007 . | | 2.950,94 |
| 28/07/2017 | 6091 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) O.P. 2008 . | | 1.567,85 |
| 28/07/2017 | 6091 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 2008 do empenho 1195. | 1.567,85 | |
| 28/07/2017 | 6091 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2008 do empenho 1195. | 1.567,85 | |
| 28/07/2017 | 6091 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2008 do empenho 1195. | | 1.567,85 |
| 28/07/2017 | 6091 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2008 . | 1.567,85 | |
| 28/07/2017 | 6091 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2008 . | | 1.567,85 |
| 28/07/2017 | 6092 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2009 . | | 1.775,97 |
| 28/07/2017 | 6092 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 2009 do empenho 1196. | 1.775,97 | |
| 28/07/2017 | 6092 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2009 do empenho 1196. | 1.775,97 | |
| 28/07/2017 | 6092 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2009 do empenho 1196. | | 1.775,97 |
| 28/07/2017 | 6092 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2009 . | 1.775,97 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.922.250,75 | 9.920.474,78 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

Página: 220

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.922.250,75 | 9.920.474,78 |
| 28/07/2017 | 6092 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 2009 . | | 1.775,97 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 28/07/2017 | 6093 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2010 . | | 228,12 |
| 28/07/2017 | 6093 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 2010 do empenho 1197. | 228,12 | |
| 28/07/2017 | 6093 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2010 do empenho 1197. | 228,12 | |
| 28/07/2017 | 6093 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2010 do empenho 1197. | | 228,12 |
| 28/07/2017 | 6093 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2010 . | 228,12 | |
| 28/07/2017 | 6093 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2010 . | | 228,12 |
| 28/07/2017 | 6094 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2011 . | | 1.034,55 |
| 28/07/2017 | 6094 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 2011 do empenho 1198. | 1.034,55 | |
| 28/07/2017 | 6094 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2011 do empenho 1198. | 1.034,55 | |
| 28/07/2017 | 6094 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2011 do empenho 1198. | | 1.034,55 |
| 28/07/2017 | 6094 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2011 . | 1.034,55 | |
| 28/07/2017 | 6094 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2011 . | | 1.034,55 |
| 28/07/2017 | 6095 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2012 . | | 3.944,79 |
| 28/07/2017 | 6095 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 2012 do empenho 1199. | 3.944,79 | |
| 28/07/2017 | 6095 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2012 do empenho 1199. | 3.944,79 | |
| 28/07/2017 | 6095 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2012 do empenho 1199. | | 3.944,79 |
| 28/07/2017 | 6095 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2012 . | 3.944,79 | |
| 28/07/2017 | 6095 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2012 . | | 3.944,79 |
| 28/07/2017 | 6096 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2013 . | | 9.329,61 |
| 28/07/2017 | 6096 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 2013 do empenho 1200. | 9.329,61 | |
| 28/07/2017 | 6096 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2013 do empenho 1200. | 9.329,61 | |
| 28/07/2017 | 6096 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2013 do empenho 1200. | | 9.329,61 |
| 28/07/2017 | 6096 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2013 . | 9.329,61 | |
| 28/07/2017 | 6096 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2013 . | | 9.329,61 |
| 28/07/2017 | 6097 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 2012 . | 311,40 | |
| 28/07/2017 | 6097 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Anulação 12 de pagamento da O.P. 2012. | | 311,40 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.966.173,36 | 9.966.173,36 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 221

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.966.173,36 | 9.966.173,36 |
| 28/07/2017 | 6097 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 12 de pagamento da O.P. 2012. | | 311,40 |
| 28/07/2017 | 6097 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Anulação 12 de pagamento da O.P. 2012. | 311,40 | |
| 28/07/2017 | 6097 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pelo lançamento nesta data | | 311,40 |
| 28/07/2017 | 6097 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pelo lançamento nesta data | 311,40 | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 1.897.907,00 | 1.897.907,00 |
| 29/07/2017 | 6098 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME | Liquidação 1947 do empenho 1228. | | 2.854,91 |
| 29/07/2017 | 6098 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1947 do empenho 1228. | 2.854,91 | |
| 29/07/2017 | 6098 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1947 do empenho 1228. | 2.854,91 | |
| 29/07/2017 | 6098 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1947 do empenho 1228. | | 2.854,91 |
| 29/07/2017 | 6098 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1947 do empenho 1228. | 2.854,91 | |
| 29/07/2017 | 6098 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1947 do empenho 1228. | | 2.854,91 |
| 29/07/2017 | 6099 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME | Liquidação 1948 do empenho 1229. | | 699,35 |
| 29/07/2017 | 6099 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1948 do empenho 1229. | 699,35 | |
| 29/07/2017 | 6099 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1948 do empenho 1229. | 699,35 | |
| 29/07/2017 | 6099 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1948 do empenho 1229. | | 699,35 |
| 29/07/2017 | 6099 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1948 do empenho 1229. | 699,35 | |
| 29/07/2017 | 6099 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1948 do empenho 1229. | | 699,35 |
| 29/07/2017 | 6100 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME | Liquidação 1953 do empenho 1235. | | 1.230,00 |
| 29/07/2017 | 6100 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1953 do empenho 1235. | 1.230,00 | |
| 29/07/2017 | 6100 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1953 do empenho 1235. | 1.230,00 | |
| 29/07/2017 | 6100 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1953 do empenho 1235. | | 1.230,00 |
| 29/07/2017 | 6100 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1953 do empenho 1235. | 1.230,00 | |
| 29/07/2017 | 6100 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1953 do empenho 1235. | | 1.230,00 |
| 29/07/2017 | 6101 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME | Liquidação 1954 do empenho 1236. | | 155,03 |
| 29/07/2017 | 6101 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1954 do empenho 1236. | 155,03 | |
| 29/07/2017 | 6101 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1954 do empenho 1236. | 155,03 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.981.459,00 | 9.981.303,97 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

Página: 222

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.981.459,00 | 9.981.303,97 |
| 29/07/2017 | 6101 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1954 do empenho 1236. | | 155,03 |
| 29/07/2017 | 6101 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1954 do empenho 1236. | 155,03 | |
| 29/07/2017 | 6101 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1954 do empenho 1236. | | 155,03 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 14.817,87 | 14.817,87 |
| 30/07/2017 | 6102 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 1929 do empenho 1234. | 1.257,00 | |
| 30/07/2017 | 6102 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO | Liquidação 1929 do empenho 1234. | | 1.257,00 |
| 30/07/2017 | 6102 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1929 do empenho 1234. | 1.257,00 | |
| 30/07/2017 | 6102 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1929 do empenho 1234. | | 1.257,00 |
| 30/07/2017 | 6102 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1929 do empenho 1234. | 1.257,00 | |
| 30/07/2017 | 6102 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1929 do empenho 1234. | | 1.257,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 3.771,00 | 3.771,00 |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2 | Arrecadação 1539 (lote 128) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000). | 310,07 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2 | Arrecadação 1540 (lote 128) da receita orçamentária 60 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000). | 186,04 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2 | Arrecadação 1538 (lote 128) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000). | 744,17 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2 | Arrecadação 1559 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | 4,84 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2 | Dedução de arrecadação 1541 (lote 128) da receita orçamentária 124 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000). | | 248,05 |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | Arrecadação 1560 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | 18,54 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1 | Arrecadação 1561 (lote 128) da receita orçamentária 33 ref. Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000). | 52,09 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Arrecadação 1562 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | 716,45 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Dedução de arrecadação 1536 (lote 128) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000). | | 41.656,16 |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Arrecadação 1535 (lote 128) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000). | 47.904,61 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Arrecadação 1534 (lote 128) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000). | 62.484,27 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Arrecadação 1533 (lote 128) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000). | 97.892,03 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | Arrecadação 1554 (lote 128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | 83,22 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.195.781,36 | 10.027.289,24 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.195.781,36 | 10.027.289,24 |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | Arrecadação 1563 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | 35,15 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | Arrecadação 1552 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 332,89 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | Arrecadação 1553 (lote 128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | 138,71 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Arrecadação 1564 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | 112,20 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1 | Arrecadação 1576 (lote 128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | 470,68 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1 | Arrecadação 1574 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 1.882,70 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1 | Arrecadação 1575 (lote 128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | 784,46 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1 | Arrecadação 1565 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | 31,88 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação 1556 (lote 128) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000). | 1.116,38 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação 1566 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | 50,74 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Dedução de arrecadação 1558 (lote 128) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000). | | 893,08 |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação 1557 (lote 128) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000). | 669,83 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação 1555 (lote 128) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000). | 2.679,31 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação 1543 (lote 128) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000). | 22.837,83 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação 1567 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | 4.110,18 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação 1544 (lote 128) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000). | 13.702,70 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação 1542 (lote 128) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000). | 54.810,78 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Dedução de arrecadação 1545 (lote 128) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000). | | 18.270,21 |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação 1568 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | 28,50 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação 1546 (lote 128) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000). | 660,26 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação 1547 (lote 128) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000). | 275,11 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação 1548 (lote 128) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000). | 165,07 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Dedução de arrecadação 1549 (lote 128) da receita orçamentária 127 ref. Ded. Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000). | | 220,09 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.300.676,72 | 10.046.672,62 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.300.676,72 | 10.046.672,62 |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/FIA 6.051-8 | Arrecadação 2019 (lote 128) da receita orçamentária 140 ref. Transf. de Pessoas - Doações Fia (417500000000001). | 834,35 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | Arrecadação 1577 (lote 128) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000). | 14.908,00 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | Arrecadação 1569 (lote 128) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000). | 465,31 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7 | Arrecadação 1580 (lote 128) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000). | 1.953,15 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Arrecadação 1579 (lote 128) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000). | 207,89 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Arrecadação 1578 (lote 128) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000). | 623,67 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Arrecadação 1571 (lote 128) da receita orçamentária 26 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000). | 441,15 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Arrecadação 1570 (lote 128) da receita orçamentária 25 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000). | 661,72 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Arrecadação 1551 (lote 128) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000). | 11.215,44 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Arrecadação 1550 (lote 128) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000). | 33.646,31 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3 | Arrecadação 1581 (lote 128) da receita orçamentária 76 ref. Convênio Transporte Escolar (417620201000000). | 10.300,48 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6 | Arrecadação 1572 (lote 128) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000). | 12,56 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 | Arrecadação 1573 (lote 128) da receita orçamentária 24 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000). | 255,29 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 | Arrecadação 1537 (lote 128) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000). | 6.219,75 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip | Arrecadação 2016 (lote 128) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Cosip (413250199090000). | 94,32 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip | Arrecadação 2017 (lote 128) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público (412202900000000). | 10.801,40 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip | Arrecadação 2018 (lote 128) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público (412202900000000). | 9.866,74 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1582 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | 1.004,86 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1 | Arrecadação 1584 (lote 128) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000). | 2.513,56 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1 | Arrecadação 1583 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | 26,08 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 1576 (lote 128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | 470,68 |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 1575 (lote 128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 784,46 |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 1574 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | 1.882,70 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.406.728,75 | 10.049.810,46 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.406.728,75 | 10.049.810,46 |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 | Arrecadação 1554 (lote 128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | 83,22 |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 | Arrecadação 1553 (lote 128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 138,71 |
| 31/07/2017 | 6103 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 | Arrecadação 1552 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | 332,89 |
| 31/07/2017 | 6103 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 | Dedução de arrecadação 1558 (lote 128) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000). | 893,08 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 | Dedução de arrecadação 1549 (lote 128) da receita orçamentária 127 ref. Ded. Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000). | 220,09 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 | Dedução de arrecadação 1545 (lote 128) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000). | 18.270,21 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 | Dedução de arrecadação 1541 (lote 128) da receita orçamentária 124 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000). | 248,05 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 | Dedução de arrecadação 1536 (lote 128) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000). | 41.656,16 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1584 (lote 128) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000). | | 2.513,56 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 2017 (lote 128) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público (412202900000000). | | 10.801,40 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 2018 (lote 128) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público (412202900000000). | | 9.866,74 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1583 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 26,08 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1573 (lote 128) da receita orçamentária 24 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000). | | 255,29 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1572 (lote 128) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000). | | 12,56 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1571 (lote 128) da receita orçamentária 26 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000). | | 441,15 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1570 (lote 128) da receita orçamentária 25 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000). | | 661,72 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1569 (lote 128) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000). | | 465,31 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1568 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 28,50 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1567 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 4.110,18 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1566 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 50,74 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1565 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 31,88 |

A TRANSPORTAR: 10.468.016,34 10.079.630,39

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.468.016,34 | 10.079.630,39 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1564 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 112,20 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1563 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 35,15 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1562 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 716,45 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1561 (lote 128) da receita orçamentária 33 ref. Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000). | | 52,09 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1560 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 18,54 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1559 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 4,84 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1582 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 1.004,86 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2016 (lote 128) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Cosip (413250199090000). | | 94,32 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1580 (lote 128) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000). | | 1.953,15 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1577 (lote 128) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000). | | 14.908,00 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1540 (lote 128) da receita orçamentária 60 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000). | | 186,04 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1539 (lote 128) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000). | | 310,07 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1538 (lote 128) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000). | | 744,17 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1537 (lote 128) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000). | | 6.219,75 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1535 (lote 128) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000). | | 47.904,61 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1534 (lote 128) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000). | | 62.484,27 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1533 (lote 128) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000). | | 97.892,03 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1557 (lote 128) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000). | | 669,83 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1556 (lote 128) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000). | | 1.116,38 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

Página: 227

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.468.016,34 | 10.316.057,14 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1555 (lote 128) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000). | | 2.679,31 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1548 (lote 128) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000). | | 165,07 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1547 (lote 128) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000). | | 275,11 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1546 (lote 128) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000). | | 660,26 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1544 (lote 128) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000). | | 13.702,70 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1543 (lote 128) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000). | | 22.837,83 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1542 (lote 128) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000). | | 54.810,78 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1581 (lote 128) da receita orçamentária 76 ref. Convênio Transporte Escolar (417620201000000). | | 10.300,48 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1579 (lote 128) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000). | | 207,89 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1578 (lote 128) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000). | | 623,67 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1551 (lote 128) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000). | | 11.215,44 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1550 (lote 128) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000). | | 33.646,31 |
| 31/07/2017 | 6103 | 4.5.8.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2019 (lote 128) da receita orçamentária 140 ref. Transf. de Pessoas - Doações Fia (417500000000001). | | 834,35 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1573 (lote 128) da receita orçamentária 24 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000). | 255,29 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2016 (lote 128) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Cosip (413250199090000). | 94,32 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1574 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 1.882,70 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1571 (lote 128) da receita orçamentária 26 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000). | 441,15 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1567 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | 4.110,18 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1543 (lote 128) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000). | 22.837,83 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1549 (lote 128) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000). | | 220,09 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1554 (lote 128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | 83,22 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.497.721,03 | 10.468.236,43 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.497.721,03 | 10.468.236,43 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1541 (lote 128) da receita orçamentária 124 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000). | | 248,05 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1547 (lote 128) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000). | 275,11 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1551 (lote 128) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000). | 11.215,44 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2017 (lote 128) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública (412202900000000). | 10.801,40 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1584 (lote 128) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000). | 2.513,56 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1583 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | 26,08 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1580 (lote 128) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000). | 1.953,15 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1579 (lote 128) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000). | 207,89 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1578 (lote 128) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000). | 623,67 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1577 (lote 128) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000). | 14.908,00 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1576 (lote 128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | 470,68 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1575 (lote 128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | 784,46 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1572 (lote 128) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000). | 12,56 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1570 (lote 128) da receita orçamentária 25 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000). | 661,72 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1569 (lote 128) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000). | 465,31 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1568 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | 28,50 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1566 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | 50,74 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1565 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | 31,88 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1564 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | 112,20 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1563 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | 35,15 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1562 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | 716,45 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1561 (lote 128) da receita orçamentária 33 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000). | 52,09 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.543.667,07 | 10.468.484,48 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 229

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.543.667,07 | 10.468.484,48 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1560 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | 18,54 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1559 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | 4,84 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1557 (lote 128) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000). | 669,83 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1556 (lote 128) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000). | 1.116,38 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1555 (lote 128) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000). | 2.679,31 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1553 (lote 128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | 138,71 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1552 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 332,89 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1550 (lote 128) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000). | 33.646,31 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1548 (lote 128) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000). | 165,07 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1546 (lote 128) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000). | 660,26 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1545 (lote 128) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000). | | 18.270,21 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1544 (lote 128) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000). | 13.702,70 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1542 (lote 128) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000). | 54.810,78 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1540 (lote 128) da receita orçamentária 60 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000). | 186,04 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1539 (lote 128) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000). | 310,07 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1538 (lote 128) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000). | 744,17 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1537 (lote 128) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000). | 6.219,75 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1536 (lote 128) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000). | | 41.656,16 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1535 (lote 128) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000). | 47.904,61 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1534 (lote 128) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000). | 62.484,27 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1533 (lote 128) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000). | 97.892,03 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1582 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | 1.004,86 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1581 (lote 128) da receita orçamentária 76 ref. Convênio Transporte Escolar (417620201000000). | 10.300,48 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.878.658,97 | 10.528.410,85 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.878.658,97 | 10.528.410,85 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2019 (lote 128) da receita orçamentária 140 ref. Transf. de Pessoas - Doações Fia (417500000000001). | 834,35 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2018 (lote 128) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público (412202900000000). | 9.866,74 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1558 (lote 128) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000). | | 893,08 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% | Arrecadação 1574 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | 1.882,70 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% | Arrecadação 1552 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | 332,89 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% | Arrecadação 1575 (lote 128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 784,46 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% | Arrecadação 1553 (lote 128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 138,71 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% | Arrecadação 1576 (lote 128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | 470,68 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% | Arrecadação 1554 (lote 128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | 83,22 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | Arrecadação 1584 (lote 128) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000). | | 2.513,56 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público | Arrecadação 2018 (lote 128) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público (412202900000000). | | 9.866,74 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público | Arrecadação 2017 (lote 128) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público (412202900000000). | | 10.801,40 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties | Arrecadação 1573 (lote 128) da receita orçamentária 24 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000). | | 255,29 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% | Arrecadação 1570 (lote 128) da receita orçamentária 25 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000). | | 661,72 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% | Arrecadação 1571 (lote 128) da receita orçamentária 26 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000). | | 441,15 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Salário Educação | Arrecadação 1569 (lote 128) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000). | | 465,31 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE | Arrecadação 1561 (lote 128) da receita orçamentária 33 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000). | | 52,09 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Alienações de Bens Outros Programas | Arrecadação 1572 (lote 128) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000). | | 12,56 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | Arrecadação 1583 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 26,08 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | Arrecadação 1582 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 1.004,86 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | Arrecadação 1568 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 28,50 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | Arrecadação 1567 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 4.110,18 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.889.360,06 | 10.563.236,03 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | Arrecadação 1566 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 50,74 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | Arrecadação 1565 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 31,88 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | Arrecadação 1564 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 112,20 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | Arrecadação 1563 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 35,15 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | Arrecadação 1562 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 716,45 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | Arrecadação 1560 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 18,54 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | Arrecadação 1559 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 4,84 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios | Arrecadação 1533 (lote 128) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios (417210102010000). | | 97.892,03 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios | Arrecadação 1534 (lote 128) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios (417210102020000). | | 62.484,27 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios | Arrecadação 1535 (lote 128) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios (417210102030000). | | 47.904,61 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | Arrecadação 1537 (lote 128) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000). | | 6.219,75 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transferências do Salário-Educação | Arrecadação 1577 (lote 128) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000). | | 14.908,00 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | Arrecadação 1580 (lote 128) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000). | | 1.953,15 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 | Arrecadação 1538 (lote 128) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000). | | 744,17 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 | Arrecadação 1539 (lote 128) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000). | | 310,07 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 | Arrecadação 1540 (lote 128) da receita orçamentária 60 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000). | | 186,04 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 60% | Arrecadação 1542 (lote 128) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000). | | 54.810,78 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 25% | Arrecadação 1543 (lote 128) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000). | | 22.837,83 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 15% | Arrecadação 1544 (lote 128) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000). | | 13.702,70 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 60% | Arrecadação 1555 (lote 128) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000). | | 2.679,31 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 25% | Arrecadação 1556 (lote 128) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000). | | 1.116,38 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 15% | Arrecadação 1557 (lote 128) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000). | | 669,83 |

A TRANSPORTAR: 10.889.360,06 10.892.624,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

Página: 232

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.889.360,06 | 10.892.624,75 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Arrecadação 1546 (lote 128) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000). | | 660,26 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Arrecadação 1547 (lote 128) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000). | | 275,11 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Arrecadação 1548 (lote 128) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000). | | 165,07 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | | 623,67 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | | 33.646,31 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | | 207,89 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | | 11.215,44 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Convênio Transporte Escolar | | 10.300,48 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 | Remuneração Cosip | | 94,32 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 | Transf. de Pessoas - Doações Fia | | 834,35 |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 | Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB | 41.656,16 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 | Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 | 248,05 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 | Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB | 18.270,21 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 893,08 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 | Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB | 220,09 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.513,56 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 26,08 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.004,86 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.953,15 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 207,89 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 623,67 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 14.908,00 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 470,68 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.972.355,54 | 10.950.647,65 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.972.355,54 | 10.950.647,65 |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1575 (lote 128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | 784,46 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1574 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 1.882,70 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1573 (lote 128) da receita orçamentária 24 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000). | 255,29 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1572 (lote 128) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000). | 12,56 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1571 (lote 128) da receita orçamentária 26 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000). | 441,15 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1570 (lote 128) da receita orçamentária 25 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000). | 661,72 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1569 (lote 128) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000). | 465,31 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1568 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | 28,50 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1567 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | 4.110,18 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1566 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | 50,74 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1565 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | 31,88 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1564 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | 112,20 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1563 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | 35,15 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1562 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | 716,45 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1561 (lote 128) da receita orçamentária 33 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000). | 52,09 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1560 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | 18,54 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1559 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | 4,84 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1558 (lote 128) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000). | | 893,08 |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1557 (lote 128) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000). | 669,83 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1556 (lote 128) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000). | 1.116,38 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1555 (lote 128) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000). | 2.679,31 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1554 (lote 128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | 83,22 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.986.568,04 | 10.951.540,73 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

Página: 234

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.986.568,04 | 10.951.540,73 |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1553 (lote 128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | 138,71 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1552 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 332,89 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1551 (lote 128) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000). | 11.215,44 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1550 (lote 128) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000). | 33.646,31 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1549 (lote 128) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000). | | 220,09 |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1548 (lote 128) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000). | 165,07 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1547 (lote 128) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000). | 275,11 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1546 (lote 128) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000). | 660,26 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1545 (lote 128) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000). | | 18.270,21 |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1544 (lote 128) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000). | 13.702,70 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1543 (lote 128) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000). | 22.837,83 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1542 (lote 128) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000). | 54.810,78 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1541 (lote 128) da receita orçamentária 124 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000). | | 248,05 |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1540 (lote 128) da receita orçamentária 60 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000). | 186,04 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1539 (lote 128) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000). | 310,07 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1538 (lote 128) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000). | 744,17 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1537 (lote 128) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000). | 6.219,75 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1536 (lote 128) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000). | | 41.656,16 |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1535 (lote 128) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000). | 47.904,61 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1534 (lote 128) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000). | 62.484,27 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1533 (lote 128) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000). | 97.892,03 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1581 (lote 128) da receita orçamentária 76 ref. Convênio Transporte Escolar (417620201000000). | 10.300,48 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2017 (lote 128) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública (412202900000000). | 10.801,40 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2019 (lote 128) da receita orçamentária 140 ref. Transf. de Pessoas - Doações Fia (417500000000001). | 834,35 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.362.030,31 | 11.011.935,24 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.362.030,31 | 11.011.935,24 |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2018 (lote 128) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública (412202900000000). | 9.866,74 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2016 (lote 128) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Cosip (413250199090000). | 94,32 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1584 (lote 128) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000). | | 2.513,56 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1583 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 26,08 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1582 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 1.004,86 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1581 (lote 128) da receita orçamentária 76 ref. Convênio Transporte Escolar (417620201000000). | | 10.300,48 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1580 (lote 128) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000). | | 1.953,15 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1579 (lote 128) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000). | | 207,89 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1578 (lote 128) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000). | | 623,67 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1577 (lote 128) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000). | | 14.908,00 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1576 (lote 128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | 470,68 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1575 (lote 128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 784,46 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1574 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | 1.882,70 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1573 (lote 128) da receita orçamentária 24 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000). | | 255,29 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1572 (lote 128) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000). | | 12,56 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1571 (lote 128) da receita orçamentária 26 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000). | | 441,15 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1570 (lote 128) da receita orçamentária 25 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000). | | 661,72 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1569 (lote 128) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000). | | 465,31 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1568 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 28,50 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1567 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 4.110,18 |

A TRANSPORTAR: 11.371.991,37 11.052.585,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

Página: 236

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.371.991,37 | 11.052.585,48 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1566 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 50,74 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1565 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 31,88 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1564 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 112,20 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1563 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 35,15 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1562 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 716,45 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1561 (lote 128) da receita orçamentária 33 ref. Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000). | | 52,09 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1560 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 18,54 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1559 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000). | | 4,84 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1558 (lote 128) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000). | 893,08 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1557 (lote 128) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000). | | 669,83 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1556 (lote 128) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000). | | 1.116,38 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1555 (lote 128) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000). | | 2.679,31 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1554 (lote 128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | 83,22 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1553 (lote 128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 138,71 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1552 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | 332,89 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1551 (lote 128) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000). | | 11.215,44 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1550 (lote 128) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000). | | 33.646,31 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1549 (lote 128) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000). | 220,09 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1548 (lote 128) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000). | | 165,07 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.373.104,54 | 11.103.654,53 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

Página: 237

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.373.104,54 | 11.103.654,53 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1547 (lote 128) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000). | | 275,11 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1546 (lote 128) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000). | | 660,26 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1545 (lote 128) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000). | 18.270,21 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1544 (lote 128) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000). | | 13.702,70 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1543 (lote 128) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000). | | 22.837,83 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1542 (lote 128) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000). | | 54.810,78 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1541 (lote 128) da receita orçamentária 124 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000). | 248,05 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1540 (lote 128) da receita orçamentária 60 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000). | | 186,04 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1539 (lote 128) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000). | | 310,07 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1538 (lote 128) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000). | | 744,17 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1537 (lote 128) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000). | | 6.219,75 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1536 (lote 128) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000). | 41.656,16 | |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1535 (lote 128) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000). | | 47.904,61 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1534 (lote 128) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000). | | 62.484,27 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1533 (lote 128) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000). | | 97.892,03 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2019 (lote 128) da receita orçamentária 140 ref. Transf. de Pessoas - Doações Fia (41750000000001). | | 834,35 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2018 (lote 128) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública (412202900000000). | | 9.866,74 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2017 (lote 128) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública (412202900000000). | | 10.801,40 |
| 31/07/2017 | 6103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2016 (lote 128) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Cosp (413250199090000). | | 94,32 |
| 31/07/2017 | 6104 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1596 (lote 129) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 7,53 | |

A TRANSPORTAR: 11.433.286,49 11.433.278,96

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.433.286,49 | 11.433.278,96 |
| 31/07/2017 | 6104 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1600 (lote 129) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 61,22 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1598 (lote 129) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 15,31 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1594 (lote 129) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 1,89 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1592 (lote 129) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 6,89 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1590 (lote 129) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 1,73 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1588 (lote 129) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 317,76 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1586 (lote 129) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 172,87 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1601 (lote 129) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 101,87 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1599 (lote 129) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 25,51 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1597 (lote 129) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 3,18 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1595 (lote 129) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 4,52 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1593 (lote 129) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 1,13 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1591 (lote 129) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 2,88 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1589 (lote 129) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000). | 120,00 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1587 (lote 129) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 414,89 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1585 (lote 129) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 103,72 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Diversas | Arrecadação 1589 (lote 129) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000). | | 120,00 |
| 31/07/2017 | 6104 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1600 (lote 129) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 61,22 |
| 31/07/2017 | 6104 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1598 (lote 129) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 15,31 |
| 31/07/2017 | 6104 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1596 (lote 129) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 7,53 |
| 31/07/2017 | 6104 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1594 (lote 129) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 1,89 |
| 31/07/2017 | 6104 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1601 (lote 129) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 101,87 |
| 31/07/2017 | 6104 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1599 (lote 129) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 25,51 |
| 31/07/2017 | 6104 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1595 (lote 129) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 4,52 |
| 31/07/2017 | 6104 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1593 (lote 129) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 1,13 |
| 31/07/2017 | 6104 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1586 (lote 129) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 172,87 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.434.641,86 | 11.433.790,81 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|--|--|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.434.641,86 | 11.433.790,81 |
| 31/07/2017 | 6104 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1587 (lote 129) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 414,89 |
| 31/07/2017 | 6104 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1585 (lote 129) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 103,72 |
| 31/07/2017 | 6104 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1588 (lote 129) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 317,76 |
| 31/07/2017 | 6104 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1592 (lote 129) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 6,89 |
| 31/07/2017 | 6104 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1590 (lote 129) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 1,73 |
| 31/07/2017 | 6104 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1591 (lote 129) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 2,88 |
| 31/07/2017 | 6104 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1597 (lote 129) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 3,18 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1600 (lote 129) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 61,22 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1598 (lote 129) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 15,31 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1596 (lote 129) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 7,53 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1594 (lote 129) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 1,89 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1592 (lote 129) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 6,89 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1590 (lote 129) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 1,73 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1588 (lote 129) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 317,76 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1586 (lote 129) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 172,87 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1601 (lote 129) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 101,87 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1599 (lote 129) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 25,51 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1597 (lote 129) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 3,18 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1595 (lote 129) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 4,52 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1593 (lote 129) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 1,13 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1591 (lote 129) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 2,88 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1589 (lote 129) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000). | 120,00 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1587 (lote 129) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 414,89 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1585 (lote 129) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 103,72 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 | Arrecadação 1587 (lote 129) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 414,89 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.436.004,76 | 11.435.056,75 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.436.004,76 | 11.435.056,75 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 | Arrecadação 1586 (lote 129) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 172,87 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 | Arrecadação 1585 (lote 129) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 103,72 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública | Arrecadação 1588 (lote 129) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 317,76 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular | Arrecadação 1589 (lote 129) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000). | | 120,00 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% | Arrecadação 1592 (lote 129) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 6,89 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% | Arrecadação 1591 (lote 129) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 2,88 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% | Arrecadação 1590 (lote 129) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 1,73 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% | Arrecadação 1595 (lote 129) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 4,52 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% | Arrecadação 1594 (lote 129) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 1,89 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% | Arrecadação 1593 (lote 129) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 1,13 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | Arrecadação 1596 (lote 129) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 7,53 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora | Arrecadação 1597 (lote 129) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 3,18 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% | Arrecadação 1600 (lote 129) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 61,22 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% | Arrecadação 1599 (lote 129) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 25,51 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% | Arrecadação 1598 (lote 129) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 15,31 |
| 31/07/2017 | 6104 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ | Arrecadação 1601 (lote 129) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 101,87 |
| 31/07/2017 | 6104 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1600 (lote 129) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 61,22 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1598 (lote 129) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 15,31 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1596 (lote 129) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 7,53 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1594 (lote 129) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 1,89 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1592 (lote 129) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 6,89 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1590 (lote 129) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 1,73 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1588 (lote 129) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 317,76 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1586 (lote 129) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 172,87 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1601 (lote 129) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 101,87 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1599 (lote 129) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 25,51 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.436.717,34 | 11.436.004,76 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.436.717,34 | 11.436.004,76 |
| 31/07/2017 | 6104 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1597 (lote 129) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000). | 3,18 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1595 (lote 129) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000). | 4,52 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1593 (lote 129) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000). | 1,13 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1591 (lote 129) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000). | 2,88 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1589 (lote 129) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000). | 120,00 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1587 (lote 129) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000). | 414,89 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1585 (lote 129) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000). | 103,72 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1600 (lote 129) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000). | | 61,22 |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1598 (lote 129) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000). | | 15,31 |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1596 (lote 129) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000). | | 7,53 |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1594 (lote 129) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000). | | 1,89 |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1592 (lote 129) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000). | | 6,89 |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1590 (lote 129) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000). | | 1,73 |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1588 (lote 129) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000). | | 317,76 |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1586 (lote 129) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000). | | 172,87 |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1601 (lote 129) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000). | | 101,87 |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1599 (lote 129) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000). | | 25,51 |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1597 (lote 129) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000). | | 3,18 |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1595 (lote 129) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000). | | 4,52 |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1593 (lote 129) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000). | | 1,13 |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1591 (lote 129) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000). | | 2,88 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.437.367,66 | 11.436.729,05 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017
N. de Ordem: 3
Página: 242

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.437.367,66 | 11.436.729,05 |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1589 (lote 129) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (41600450000000). | | 120,00 |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1587 (lote 129) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 414,89 |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1585 (lote 129) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 103,72 |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1600 (lote 129) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 61,22 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1598 (lote 129) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 15,31 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1596 (lote 129) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 7,53 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1594 (lote 129) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 1,89 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1601 (lote 129) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 101,87 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1599 (lote 129) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 25,51 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1595 (lote 129) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 4,52 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1593 (lote 129) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 1,13 | |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1600 (lote 129) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 61,22 |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1598 (lote 129) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 15,31 |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1596 (lote 129) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 7,53 |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1594 (lote 129) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 1,89 |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1601 (lote 129) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 101,87 |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1599 (lote 129) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 25,51 |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1595 (lote 129) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 4,52 |
| 31/07/2017 | 6104 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1593 (lote 129) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 1,13 |
| 31/07/2017 | 6105 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1610 (lote 130) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 1,59 | |
| 31/07/2017 | 6105 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1608 (lote 130) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 2,62 | |
| 31/07/2017 | 6105 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1604 (lote 130) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 313,52 | |
| 31/07/2017 | 6105 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1609 (lote 130) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 6,27 | |
| 31/07/2017 | 6105 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1606 (lote 130) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | 10,00 | |
| 31/07/2017 | 6105 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1605 (lote 130) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 158,88 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.438.079,52 | 11.437.586,64 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.438.079,52 | 11.437.586,64 |
| 31/07/2017 | 6105 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1607 (lote 130) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 1,57 | |
| 31/07/2017 | 6105 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1602 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 78,38 | |
| 31/07/2017 | 6105 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1603 (lote 130) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 130,64 | |
| 31/07/2017 | 6105 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1604 (lote 130) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 313,52 |
| 31/07/2017 | 6105 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1602 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 78,38 |
| 31/07/2017 | 6105 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1603 (lote 130) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 130,64 |
| 31/07/2017 | 6105 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1606 (lote 130) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | | 10,00 |
| 31/07/2017 | 6105 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1605 (lote 130) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 158,88 |
| 31/07/2017 | 6105 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1608 (lote 130) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 2,62 |
| 31/07/2017 | 6105 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1609 (lote 130) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 6,27 |
| 31/07/2017 | 6105 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1607 (lote 130) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 1,57 |
| 31/07/2017 | 6105 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1610 (lote 130) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 1,59 |
| 31/07/2017 | 6105 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1610 (lote 130) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 1,59 | |
| 31/07/2017 | 6105 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1606 (lote 130) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | 10,00 | |
| 31/07/2017 | 6105 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1608 (lote 130) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 2,62 | |
| 31/07/2017 | 6105 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1604 (lote 130) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 313,52 | |
| 31/07/2017 | 6105 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1602 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 78,38 | |
| 31/07/2017 | 6105 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1609 (lote 130) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 6,27 | |
| 31/07/2017 | 6105 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1607 (lote 130) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 1,57 | |
| 31/07/2017 | 6105 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1605 (lote 130) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 158,88 | |
| 31/07/2017 | 6105 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1603 (lote 130) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 130,64 | |
| 31/07/2017 | 6105 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 | Arrecadação 1604 (lote 130) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 313,52 |
| 31/07/2017 | 6105 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 | Arrecadação 1603 (lote 130) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 130,64 |
| 31/07/2017 | 6105 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 | Arrecadação 1602 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 78,38 |
| 31/07/2017 | 6105 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública | Arrecadação 1605 (lote 130) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 158,88 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.438.993,58 | 11.438.971,53 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.438.993,58 | 11.438.971,53 |
| 31/07/2017 | 6105 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | | 10,00 |
| | | | Arrecadação 1606 (lote 130) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000). | | |
| 31/07/2017 | 6105 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% | | 6,27 |
| | | | Arrecadação 1609 (lote 130) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000). | | |
| 31/07/2017 | 6105 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% | | 2,62 |
| | | | Arrecadação 1608 (lote 130) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000). | | |
| 31/07/2017 | 6105 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% | | 1,57 |
| | | | Arrecadação 1607 (lote 130) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000). | | |
| 31/07/2017 | 6105 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 | Outras Multas e Juros de Mora | | 1,59 |
| | | | Arrecadação 1610 (lote 130) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000). | | |
| 31/07/2017 | 6105 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1,59 | |
| | | | Arrecadação 1610 (lote 130) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000). | | |
| 31/07/2017 | 6105 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2,62 | |
| | | | Arrecadação 1608 (lote 130) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000). | | |
| 31/07/2017 | 6105 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 10,00 | |
| | | | Arrecadação 1606 (lote 130) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000). | | |
| 31/07/2017 | 6105 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 313,52 | |
| | | | Arrecadação 1604 (lote 130) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000). | | |
| 31/07/2017 | 6105 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 78,38 | |
| | | | Arrecadação 1602 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000). | | |
| 31/07/2017 | 6105 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6,27 | |
| | | | Arrecadação 1609 (lote 130) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000). | | |
| 31/07/2017 | 6105 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1,57 | |
| | | | Arrecadação 1607 (lote 130) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000). | | |
| 31/07/2017 | 6105 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 158,88 | |
| | | | Arrecadação 1605 (lote 130) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000). | | |
| 31/07/2017 | 6105 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 130,64 | |
| | | | Arrecadação 1603 (lote 130) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000). | | |
| 31/07/2017 | 6105 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | 1,59 |
| | | | Arrecadação 1610 (lote 130) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000). | | |
| 31/07/2017 | 6105 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | 2,62 |
| | | | Arrecadação 1608 (lote 130) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000). | | |
| 31/07/2017 | 6105 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | 10,00 |
| | | | Arrecadação 1606 (lote 130) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000). | | |
| 31/07/2017 | 6105 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | 313,52 |
| | | | Arrecadação 1604 (lote 130) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000). | | |
| 31/07/2017 | 6105 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | 78,38 |
| | | | Arrecadação 1602 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000). | | |
| 31/07/2017 | 6105 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | 6,27 |
| | | | Arrecadação 1609 (lote 130) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000). | | |
| 31/07/2017 | 6105 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | 1,57 |
| | | | Arrecadação 1607 (lote 130) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000). | | |
| 31/07/2017 | 6105 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | 158,88 |
| | | | Arrecadação 1605 (lote 130) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000). | | |
| 31/07/2017 | 6105 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | 130,64 |
| | | | Arrecadação 1603 (lote 130) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000). | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.439.697,05 | 11.439.697,05 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.439.697,05 | 11.439.697,05 |
| 31/07/2017 | 6106 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1611 (lote 131) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 21,12 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1618 (lote 131) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 0,42 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1623 (lote 131) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 19,76 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1613 (lote 131) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 84,49 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1622 (lote 131) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 29,42 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1624 (lote 131) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 6,31 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1625 (lote 131) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 10,57 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1620 (lote 131) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 7,36 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1627 (lote 131) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 42,30 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1628 (lote 131) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 28,41 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1615 (lote 131) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 158,88 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1612 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 35,20 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1621 (lote 131) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 12,26 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1619 (lote 131) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 1,00 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1626 (lote 131) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 17,62 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1616 (lote 131) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 499,25 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1617 (lote 131) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,25 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1614 (lote 131) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000). | 67,43 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 1614 (lote 131) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000). | | 67,43 |
| 31/07/2017 | 6106 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 1616 (lote 131) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 499,25 |
| 31/07/2017 | 6106 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1628 (lote 131) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 28,41 |
| 31/07/2017 | 6106 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1626 (lote 131) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 17,62 |
| 31/07/2017 | 6106 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1622 (lote 131) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 29,42 |
| 31/07/2017 | 6106 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1620 (lote 131) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 7,36 |
| 31/07/2017 | 6106 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1627 (lote 131) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 42,30 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.440.739,10 | 11.440.388,84 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

Página: 246

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.440.739,10 | 11.440.388,84 |
| 31/07/2017 | 6106 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1625 (lote 131) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 10,57 |
| 31/07/2017 | 6106 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1623 (lote 131) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 19,76 |
| 31/07/2017 | 6106 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1621 (lote 131) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 12,26 |
| 31/07/2017 | 6106 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1612 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 35,20 |
| 31/07/2017 | 6106 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1613 (lote 131) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 84,49 |
| 31/07/2017 | 6106 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1611 (lote 131) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 21,12 |
| 31/07/2017 | 6106 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1615 (lote 131) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 158,88 |
| 31/07/2017 | 6106 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1618 (lote 131) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 0,42 |
| 31/07/2017 | 6106 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1619 (lote 131) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 1,00 |
| 31/07/2017 | 6106 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1617 (lote 131) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,25 |
| 31/07/2017 | 6106 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1624 (lote 131) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 6,31 |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1621 (lote 131) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 12,26 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1626 (lote 131) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 17,62 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1628 (lote 131) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 28,41 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1614 (lote 131) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000). | 67,43 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1620 (lote 131) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 7,36 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1624 (lote 131) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 6,31 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1622 (lote 131) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 29,42 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1618 (lote 131) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 0,42 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1616 (lote 131) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 499,25 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1612 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 35,20 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1627 (lote 131) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 42,30 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1625 (lote 131) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 10,57 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1623 (lote 131) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 19,76 | |

A TRANSPORTAR: 11.441.515,41 11.440.739,10

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.441.515,41 | 11.440.739,10 |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1619 (lote 131) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 1,00 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1617 (lote 131) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,25 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1615 (lote 131) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 158,88 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1613 (lote 131) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 84,49 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1611 (lote 131) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 21,12 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 | Arrecadação 1613 (lote 131) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 84,49 |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 | Arrecadação 1612 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 35,20 |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 | Arrecadação 1611 (lote 131) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 21,12 |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços | Arrecadação 1614 (lote 131) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000). | | 67,43 |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública | Arrecadação 1615 (lote 131) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 158,88 |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias | Arrecadação 1616 (lote 131) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 499,25 |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% | Arrecadação 1619 (lote 131) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 1,00 |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% | Arrecadação 1618 (lote 131) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 0,42 |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% | Arrecadação 1617 (lote 131) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,25 |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Atív. s/ IPTU 60% | Arrecadação 1622 (lote 131) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Atív. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 29,42 |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Atív. s/ IPTU 25% | Arrecadação 1621 (lote 131) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Atív. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 12,26 |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Atív. s/ IPTU 15% | Arrecadação 1620 (lote 131) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Atív. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 7,36 |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Atív. Outros Tributos | Arrecadação 1623 (lote 131) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Atív. Outros Tributos (419139900000000). | | 19,76 |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora | Arrecadação 1624 (lote 131) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 6,31 |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Atív. do IPTU 60% | Arrecadação 1627 (lote 131) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Atív. do IPTU 60% (419311101000000). | | 42,30 |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Atív. do IPTU 25% | Arrecadação 1626 (lote 131) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Atív. do IPTU 25% (419311102000000). | | 17,62 |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Atív. do IPTU 15% | Arrecadação 1625 (lote 131) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Atív. do IPTU 15% (419311103000000). | | 10,57 |
| 31/07/2017 | 6106 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ | Arrecadação 1628 (lote 131) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 28,41 |
| 31/07/2017 | 6106 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1628 (lote 131) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 28,41 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1626 (lote 131) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Atív. do IPTU 25% (419311102000000). | 17,62 | |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.441.827,18 | 11.441.781,15 |
| 31/07/2017 | 6106 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1624 (lote 131) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000). | 6,31 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1622 (lote 131) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000). | 29,42 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1620 (lote 131) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000). | 7,36 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1618 (lote 131) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000). | 0,42 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1616 (lote 131) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000). | 499,25 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1614 (lote 131) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (4112125000000000). | 67,43 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1612 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000). | 35,20 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1627 (lote 131) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000). | 42,30 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1625 (lote 131) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000). | 10,57 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1623 (lote 131) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000). | 19,76 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1621 (lote 131) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000). | 12,26 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1619 (lote 131) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000). | 1,00 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1617 (lote 131) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000). | 0,25 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1615 (lote 131) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000). | 158,88 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1613 (lote 131) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000). | 84,49 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1611 (lote 131) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000). | 21,12 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1628 (lote 131) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000). | | 28,41 |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1626 (lote 131) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000). | | 17,62 |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1624 (lote 131) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000). | | 6,31 |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1622 (lote 131) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000). | | 29,42 |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1620 (lote 131) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000). | | 7,36 |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1618 (lote 131) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000). | | 0,42 |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1616 (lote 131) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000). | | 499,25 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.442.823,20 | 11.442.369,94 |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1614 (lote 131) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000). | | 67,43 |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1612 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 35,20 |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1627 (lote 131) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 42,30 |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1625 (lote 131) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 10,57 |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1623 (lote 131) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 19,76 |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1621 (lote 131) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 12,26 |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1619 (lote 131) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 1,00 |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1617 (lote 131) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,25 |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1615 (lote 131) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 158,88 |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1613 (lote 131) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 84,49 |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1611 (lote 131) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 21,12 |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1628 (lote 131) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 28,41 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1626 (lote 131) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 17,62 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1622 (lote 131) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 29,42 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1620 (lote 131) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 7,36 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1627 (lote 131) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 42,30 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1625 (lote 131) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 10,57 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1623 (lote 131) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 19,76 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1621 (lote 131) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 12,26 | |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1628 (lote 131) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 28,41 |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1626 (lote 131) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 17,62 |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1622 (lote 131) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 29,42 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.442.990,90 | 11.442.898,65 |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1620 (lote 131) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 7,36 |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1627 (lote 131) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 42,30 |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1625 (lote 131) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 10,57 |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1623 (lote 131) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 19,76 |
| 31/07/2017 | 6106 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1621 (lote 131) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 12,26 |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1645 (lote 132) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 24,49 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1634 (lote 132) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000). | 210,00 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1649 (lote 132) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 92,71 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1632 (lote 132) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000). | 52,50 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1643 (lote 132) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 23,19 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1629 (lote 132) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 139,52 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1641 (lote 132) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 25,97 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1631 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 558,10 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1633 (lote 132) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000). | 87,50 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1637 (lote 132) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 1,66 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1648 (lote 132) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 186,42 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1646 (lote 132) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 40,82 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1644 (lote 132) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 4,77 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1642 (lote 132) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 30,07 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1640 (lote 132) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 10,83 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1638 (lote 132) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 3,98 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1636 (lote 132) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,99 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1630 (lote 132) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 232,54 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1639 (lote 132) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 6,50 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1635 (lote 132) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 741,44 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.445.464,90 | 11.442.990,90 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.445.464,90 | 11.442.990,90 |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1647 (lote 132) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 97,95 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ITBI | Arrecadação 1634 (lote 132) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000). | | 210,00 |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ITBI | Arrecadação 1632 (lote 132) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000). | | 52,50 |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ITBI | Arrecadação 1633 (lote 132) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000). | | 87,50 |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1648 (lote 132) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 186,42 |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1646 (lote 132) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 40,82 |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1642 (lote 132) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 30,07 |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1640 (lote 132) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 10,83 |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1647 (lote 132) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 97,95 |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1645 (lote 132) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 24,49 |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1641 (lote 132) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 25,97 |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1639 (lote 132) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 6,50 |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 1649 (lote 132) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | | 92,71 |
| 31/07/2017 | 6107 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 1643 (lote 132) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 23,19 |
| 31/07/2017 | 6107 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1630 (lote 132) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 232,54 |
| 31/07/2017 | 6107 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1631 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 558,10 |
| 31/07/2017 | 6107 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1629 (lote 132) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 139,52 |
| 31/07/2017 | 6107 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1635 (lote 132) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 741,44 |
| 31/07/2017 | 6107 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1638 (lote 132) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 3,98 |
| 31/07/2017 | 6107 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1636 (lote 132) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,99 |
| 31/07/2017 | 6107 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1637 (lote 132) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 1,66 |
| 31/07/2017 | 6107 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1644 (lote 132) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 4,77 |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1632 (lote 132) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000). | 52,50 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

Página: 252

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.445.615,35 | 11.445.562,85 |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1639 (lote 132) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 6,50 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1633 (lote 132) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000). | 87,50 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1648 (lote 132) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 186,42 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1646 (lote 132) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 40,82 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1644 (lote 132) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 4,77 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1642 (lote 132) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 30,07 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1640 (lote 132) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 10,83 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1638 (lote 132) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 3,98 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1636 (lote 132) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,99 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1634 (lote 132) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000). | 210,00 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1649 (lote 132) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 92,71 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1647 (lote 132) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 97,95 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1645 (lote 132) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 24,49 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1643 (lote 132) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 23,19 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1641 (lote 132) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 25,97 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1637 (lote 132) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 1,66 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1635 (lote 132) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 741,44 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1631 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 558,10 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1629 (lote 132) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 139,52 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1630 (lote 132) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 232,54 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 | Arrecadação 1631 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 558,10 |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 | Arrecadação 1630 (lote 132) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 232,54 |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 | Arrecadação 1629 (lote 132) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 139,52 |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | Arrecadação 1634 (lote 132) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000). | | 210,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.448.134,80 | 11.446.703,01 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|--|--|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.448.134,80 | 11.446.703,01 |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | Arrecadação 1633 (lote 132) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000). | 87,50 |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | Arrecadação 1632 (lote 132) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000). | 52,50 |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 | Taxa de Limpeza Pública | Arrecadação 1635 (lote 132) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 741,44 |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% | Arrecadação 1638 (lote 132) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 3,98 |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% | Arrecadação 1637 (lote 132) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 1,66 |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% | Arrecadação 1636 (lote 132) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,99 |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% | Arrecadação 1641 (lote 132) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 25,97 |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% | Arrecadação 1640 (lote 132) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 10,83 |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% | Arrecadação 1639 (lote 132) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 6,50 |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | Arrecadação 1642 (lote 132) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 30,07 |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 | Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal | Arrecadação 1643 (lote 132) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 23,19 |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 | Outras Multas e Juros de Mora | Arrecadação 1644 (lote 132) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 4,77 |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 | Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% | Arrecadação 1647 (lote 132) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 97,95 |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 | Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% | Arrecadação 1646 (lote 132) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 40,82 |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 | Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% | Arrecadação 1645 (lote 132) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 24,49 |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ | Arrecadação 1648 (lote 132) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 186,42 |
| 31/07/2017 | 6107 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 | Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ | Arrecadação 1649 (lote 132) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 92,71 |
| 31/07/2017 | 6107 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1648 (lote 132) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 186,42 |
| 31/07/2017 | 6107 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1646 (lote 132) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 40,82 |
| 31/07/2017 | 6107 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1644 (lote 132) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 4,77 |
| 31/07/2017 | 6107 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1642 (lote 132) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 30,07 |
| 31/07/2017 | 6107 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1640 (lote 132) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 10,83 |
| 31/07/2017 | 6107 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1638 (lote 132) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 3,98 |
| 31/07/2017 | 6107 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1636 (lote 132) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,99 |
| 31/07/2017 | 6107 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1634 (lote 132) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000). | 210,00 |

A TRANSPORTAR: 11.448.622,68 11.448.134,80

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.448.622,68 | 11.448.134,80 |
| 31/07/2017 | 6107 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1632 (lote 132) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000). | 52,50 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1630 (lote 132) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 232,54 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1649 (lote 132) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 92,71 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1647 (lote 132) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 97,95 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1645 (lote 132) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 24,49 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1643 (lote 132) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 23,19 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1641 (lote 132) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 25,97 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1639 (lote 132) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 6,50 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1637 (lote 132) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 1,66 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1635 (lote 132) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 741,44 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1633 (lote 132) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000). | 87,50 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1631 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 558,10 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1629 (lote 132) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 139,52 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1648 (lote 132) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 186,42 |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1646 (lote 132) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 40,82 |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1644 (lote 132) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 4,77 |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1642 (lote 132) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 30,07 |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1640 (lote 132) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 10,83 |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1638 (lote 132) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 3,98 |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1636 (lote 132) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,99 |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1634 (lote 132) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000). | | 210,00 |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1632 (lote 132) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000). | | 52,50 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.450.706,75 | 11.448.675,18 |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1630 (lote 132) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 232,54 |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1649 (lote 132) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | | 92,71 |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1647 (lote 132) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 97,95 |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1645 (lote 132) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 24,49 |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1643 (lote 132) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 23,19 |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1641 (lote 132) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 25,97 |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1639 (lote 132) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 6,50 |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1637 (lote 132) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 1,66 |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1635 (lote 132) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 741,44 |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1633 (lote 132) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000). | | 87,50 |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1631 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 558,10 |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1629 (lote 132) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 139,52 |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1648 (lote 132) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 186,42 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1646 (lote 132) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 40,82 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1642 (lote 132) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 30,07 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1640 (lote 132) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 10,83 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1649 (lote 132) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 92,71 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1647 (lote 132) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 97,95 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1645 (lote 132) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 24,49 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1643 (lote 132) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 23,19 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1641 (lote 132) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 25,97 | |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1639 (lote 132) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 6,50 | |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.451.245,70 | 11.450.706,75 |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1648 (lote 132) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 186,42 |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1646 (lote 132) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 40,82 |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1642 (lote 132) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 30,07 |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1640 (lote 132) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 10,83 |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1649 (lote 132) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000). | | 92,71 |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1647 (lote 132) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 97,95 |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1645 (lote 132) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 24,49 |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1643 (lote 132) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 23,19 |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1641 (lote 132) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 25,97 |
| 31/07/2017 | 6107 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1639 (lote 132) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 6,50 |
| 31/07/2017 | 6108 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Dedução de arrecadação 1666 (lote 133) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000). | | 0,13 |
| 31/07/2017 | 6108 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1664 (lote 133) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000). | 9,41 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1662 (lote 133) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000). | 2,35 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1660 (lote 133) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 0,38 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1658 (lote 133) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 38,50 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1656 (lote 133) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 423,68 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1654 (lote 133) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | 130,65 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1652 (lote 133) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 212,34 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1650 (lote 133) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 53,08 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Dedução de arrecadação 1667 (lote 133) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000). | | 0,27 |
| 31/07/2017 | 6108 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1665 (lote 133) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 4,87 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1663 (lote 133) da receita orçamentária 81 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000). | 3,92 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1661 (lote 133) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 0,92 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1659 (lote 133) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,23 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1657 (lote 133) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | 30,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.452.156,03 | 11.451.246,10 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

Página: 257

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.452.156,03 | 11.451.246,10 |
| 31/07/2017 | 6108 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1655 (lote 133) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 313,56 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1653 (lote 133) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | 78,39 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1651 (lote 133) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 88,47 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ISQN | Arrecadação 1655 (lote 133) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | 313,56 |
| 31/07/2017 | 6108 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ISQN | Arrecadação 1654 (lote 133) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 130,65 |
| 31/07/2017 | 6108 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ISQN | Arrecadação 1653 (lote 133) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | 78,39 |
| 31/07/2017 | 6108 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 1658 (lote 133) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 38,50 |
| 31/07/2017 | 6108 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Dedução de arrecadação 1666 (lote 133) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000). | 0,13 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1652 (lote 133) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 212,34 |
| 31/07/2017 | 6108 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1651 (lote 133) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 88,47 |
| 31/07/2017 | 6108 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1650 (lote 133) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 53,08 |
| 31/07/2017 | 6108 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1656 (lote 133) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 423,68 |
| 31/07/2017 | 6108 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1657 (lote 133) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | | 30,00 |
| 31/07/2017 | 6108 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1660 (lote 133) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 0,38 |
| 31/07/2017 | 6108 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1659 (lote 133) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,23 |
| 31/07/2017 | 6108 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1664 (lote 133) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000). | | 9,41 |
| 31/07/2017 | 6108 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1662 (lote 133) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000). | | 2,35 |
| 31/07/2017 | 6108 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1663 (lote 133) da receita orçamentária 81 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000). | | 3,92 |
| 31/07/2017 | 6108 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1661 (lote 133) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 0,92 |
| 31/07/2017 | 6108 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1665 (lote 133) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 4,87 |
| 31/07/2017 | 6108 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Dedução de arrecadação 1667 (lote 133) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000). | 0,27 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1666 (lote 133) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000). | | 0,13 |

A TRANSPORTAR: 11.452.636,85 11.452.636,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

Página: 258

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.452.636,85 | 11.452.636,98 |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1664 (lote 133) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000). | 9,41 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1662 (lote 133) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000). | 2,35 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1660 (lote 133) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 0,38 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1658 (lote 133) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 38,50 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1656 (lote 133) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 423,68 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1654 (lote 133) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | 130,65 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1652 (lote 133) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 212,34 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1650 (lote 133) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 53,08 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1667 (lote 133) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000). | | 0,27 |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1665 (lote 133) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 4,87 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1663 (lote 133) da receita orçamentária 81 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000). | 3,92 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1661 (lote 133) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 0,92 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1659 (lote 133) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,23 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1657 (lote 133) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | 30,00 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1655 (lote 133) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 313,56 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1653 (lote 133) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | 78,39 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1651 (lote 133) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 88,47 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 | Arrecadação 1652 (lote 133) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 212,34 |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 | Arrecadação 1651 (lote 133) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 88,47 |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 | Arrecadação 1650 (lote 133) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 53,08 |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% | Arrecadação 1655 (lote 133) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | 313,56 |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% | Arrecadação 1654 (lote 133) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 130,65 |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% | Arrecadação 1653 (lote 133) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | 78,39 |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública | Arrecadação 1656 (lote 133) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 423,68 |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Outras Taxas pela Prestação de Serviços | Arrecadação 1657 (lote 133) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | | 30,00 |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias | Arrecadação 1658 (lote 133) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 38,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.454.027,60 | 11.454.005,92 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.454.027,60 | 11.454.005,92 |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% | Arrecadação 1661 (lote 133) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 0,92 |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% | Arrecadação 1660 (lote 133) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 0,38 |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% | Arrecadação 1659 (lote 133) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,23 |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% | Arrecadação 1664 (lote 133) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000). | | 9,41 |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% | Arrecadação 1663 (lote 133) da receita orçamentária 81 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000). | | 3,92 |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% | Arrecadação 1662 (lote 133) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000). | | 2,35 |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora | Arrecadação 1665 (lote 133) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 4,87 |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana | Dedução de arrecadação 1666 (lote 133) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000). | 0,13 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução Taxa de Limpeza Pública | Dedução de arrecadação 1667 (lote 133) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000). | 0,27 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1666 (lote 133) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000). | | 0,13 |
| 31/07/2017 | 6108 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1664 (lote 133) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000). | 9,41 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1662 (lote 133) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000). | 2,35 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1660 (lote 133) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 0,38 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1658 (lote 133) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 38,50 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1656 (lote 133) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 423,68 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1654 (lote 133) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | 130,65 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1652 (lote 133) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 212,34 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1650 (lote 133) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 53,08 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1667 (lote 133) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000). | | 0,27 |
| 31/07/2017 | 6108 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1665 (lote 133) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 4,87 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1663 (lote 133) da receita orçamentária 81 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000). | 3,92 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1661 (lote 133) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 0,92 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1659 (lote 133) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,23 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1657 (lote 133) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | 30,00 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1655 (lote 133) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 313,56 | |

A TRANSPORTAR: 11.455.251,89 11.454.028,40

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.455.251,89 | 11.454.028,40 |
| 31/07/2017 | 6108 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1653 (lote 133) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | 78,39 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1651 (lote 133) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 88,47 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1666 (lote 133) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000). | 0,13 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1664 (lote 133) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000). | | 9,41 |
| 31/07/2017 | 6108 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1662 (lote 133) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000). | | 2,35 |
| 31/07/2017 | 6108 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1660 (lote 133) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 0,38 |
| 31/07/2017 | 6108 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1658 (lote 133) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 38,50 |
| 31/07/2017 | 6108 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1656 (lote 133) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 423,68 |
| 31/07/2017 | 6108 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1654 (lote 133) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 130,65 |
| 31/07/2017 | 6108 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1652 (lote 133) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 212,34 |
| 31/07/2017 | 6108 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1650 (lote 133) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 53,08 |
| 31/07/2017 | 6108 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1667 (lote 133) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000). | 0,27 | |
| 31/07/2017 | 6108 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1665 (lote 133) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 4,87 |
| 31/07/2017 | 6108 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1663 (lote 133) da receita orçamentária 81 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000). | | 3,92 |
| 31/07/2017 | 6108 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1661 (lote 133) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 0,92 |
| 31/07/2017 | 6108 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1659 (lote 133) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,23 |
| 31/07/2017 | 6108 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1657 (lote 133) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | | 30,00 |
| 31/07/2017 | 6108 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1655 (lote 133) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | 313,56 |
| 31/07/2017 | 6108 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1653 (lote 133) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | 78,39 |
| 31/07/2017 | 6108 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1651 (lote 133) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 88,47 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.455.419,15 | 11.455.419,15 |
| 31/07/2017 | 6109 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1678 (lote 134) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 101,87 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1674 (lote 134) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 1,19 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1676 (lote 134) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 7,53 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1672 (lote 134) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 269,50 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1670 (lote 134) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 451,27 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1668 (lote 134) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 112,82 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1677 (lote 134) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 13,81 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1675 (lote 134) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 2,85 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1673 (lote 134) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,71 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1671 (lote 134) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 741,44 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1669 (lote 134) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 188,03 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 1672 (lote 134) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 269,50 |
| 31/07/2017 | 6109 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1678 (lote 134) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 101,87 |
| 31/07/2017 | 6109 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1676 (lote 134) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 7,53 |
| 31/07/2017 | 6109 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1668 (lote 134) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 112,82 |
| 31/07/2017 | 6109 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1669 (lote 134) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 188,03 |
| 31/07/2017 | 6109 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1670 (lote 134) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 451,27 |
| 31/07/2017 | 6109 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1671 (lote 134) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 741,44 |
| 31/07/2017 | 6109 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1673 (lote 134) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,71 |
| 31/07/2017 | 6109 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1674 (lote 134) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 1,19 |
| 31/07/2017 | 6109 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1675 (lote 134) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 2,85 |
| 31/07/2017 | 6109 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1677 (lote 134) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 13,81 |
| 31/07/2017 | 6109 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1676 (lote 134) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 7,53 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1678 (lote 134) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 101,87 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1674 (lote 134) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 1,19 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.457.420,76 | 11.457.310,17 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017
N. de Ordem: 3
Página: 262

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.457.420,76 | 11.457.310,17 |
| 31/07/2017 | 6109 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1672 (lote 134) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000). | 269,50 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1670 (lote 134) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 451,27 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1668 (lote 134) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 112,82 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1677 (lote 134) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000). | 13,81 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1675 (lote 134) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 2,85 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1673 (lote 134) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,71 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1671 (lote 134) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000). | 741,44 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1669 (lote 134) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 188,03 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 | Arrecadação 1670 (lote 134) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 451,27 |
| 31/07/2017 | 6109 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 | Arrecadação 1669 (lote 134) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 188,03 |
| 31/07/2017 | 6109 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 | Arrecadação 1668 (lote 134) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 112,82 |
| 31/07/2017 | 6109 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública | Arrecadação 1671 (lote 134) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000). | | 741,44 |
| 31/07/2017 | 6109 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias | Arrecadação 1672 (lote 134) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000). | | 269,50 |
| 31/07/2017 | 6109 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% | Arrecadação 1675 (lote 134) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 2,85 |
| 31/07/2017 | 6109 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% | Arrecadação 1674 (lote 134) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 1,19 |
| 31/07/2017 | 6109 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% | Arrecadação 1673 (lote 134) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,71 |
| 31/07/2017 | 6109 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | Arrecadação 1676 (lote 134) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000). | | 7,53 |
| 31/07/2017 | 6109 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora | Arrecadação 1677 (lote 134) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000). | | 13,81 |
| 31/07/2017 | 6109 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ | Arrecadação 1678 (lote 134) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 101,87 |
| 31/07/2017 | 6109 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1678 (lote 134) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 101,87 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1676 (lote 134) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000). | 7,53 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1674 (lote 134) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 1,19 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1672 (lote 134) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000). | 269,50 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1670 (lote 134) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 451,27 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1668 (lote 134) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 112,82 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1677 (lote 134) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000). | 13,81 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.460.159,18 | 11.459.201,19 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.460.159,18 | 11.459.201,19 |
| 31/07/2017 | 6109 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1675 (lote 134) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 2,85 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1673 (lote 134) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,71 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1671 (lote 134) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 741,44 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1669 (lote 134) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 188,03 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1678 (lote 134) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 101,87 |
| 31/07/2017 | 6109 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1676 (lote 134) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 7,53 |
| 31/07/2017 | 6109 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1674 (lote 134) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 1,19 |
| 31/07/2017 | 6109 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1672 (lote 134) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 269,50 |
| 31/07/2017 | 6109 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1670 (lote 134) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 451,27 |
| 31/07/2017 | 6109 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1668 (lote 134) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 112,82 |
| 31/07/2017 | 6109 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1677 (lote 134) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 13,81 |
| 31/07/2017 | 6109 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1675 (lote 134) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 2,85 |
| 31/07/2017 | 6109 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1673 (lote 134) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,71 |
| 31/07/2017 | 6109 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1671 (lote 134) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 741,44 |
| 31/07/2017 | 6109 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1669 (lote 134) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 188,03 |
| 31/07/2017 | 6109 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1678 (lote 134) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 101,87 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1676 (lote 134) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 7,53 | |
| 31/07/2017 | 6109 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1678 (lote 134) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 101,87 |
| 31/07/2017 | 6109 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1676 (lote 134) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 7,53 |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1688 (lote 135) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,53 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1690 (lote 135) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 2,11 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1682 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000). | 210,00 | |

A TRANSPORTAR: 11.461.414,25 11.461.201,61

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.461.414,25 | 11.461.201,61 |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1695 (lote 135) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000). | 3,57 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1691 (lote 135) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000). | 36,39 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1689 (lote 135) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000). | 0,88 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1685 (lote 135) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000). | 556,08 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1680 (lote 135) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000). | 172,79 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1699 (lote 135) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000). | 569,64 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1693 (lote 135) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000). | 145,56 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1694 (lote 135) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000). | 125,90 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1692 (lote 135) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000). | 60,65 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1686 (lote 135) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000). | 30,00 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1697 (lote 135) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000). | 206,81 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1687 (lote 135) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000). | 134,75 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1683 (lote 135) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (4111208020000000). | 350,00 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1679 (lote 135) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000). | 103,67 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1684 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (4111208010000000). | 840,00 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1696 (lote 135) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000). | 124,08 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1698 (lote 135) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000). | 496,33 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1681 (lote 135) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000). | 414,68 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI | Arrecadação 1684 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (4111208010000000). | | 840,00 |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI | Arrecadação 1682 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (4111208030000000). | | 210,00 |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI | Arrecadação 1683 (lote 135) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (4111208020000000). | | 350,00 |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 1687 (lote 135) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000). | | 134,75 |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1698 (lote 135) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000). | | 496,33 |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1696 (lote 135) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000). | | 124,08 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.465.786,03 | 11.463.356,77 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.465.786,03 | 11.463.356,77 |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1694 (lote 135) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000). | | 125,90 |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1692 (lote 135) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000). | | 60,65 |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1699 (lote 135) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000). | | 569,64 |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1697 (lote 135) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000). | | 206,81 |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1693 (lote 135) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000). | | 145,56 |
| 31/07/2017 | 6110 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1691 (lote 135) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000). | | 36,39 |
| 31/07/2017 | 6110 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1680 (lote 135) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000). | | 172,79 |
| 31/07/2017 | 6110 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1681 (lote 135) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000). | | 414,68 |
| 31/07/2017 | 6110 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1679 (lote 135) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000). | | 103,67 |
| 31/07/2017 | 6110 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1686 (lote 135) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000). | | 30,00 |
| 31/07/2017 | 6110 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1685 (lote 135) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000). | | 556,08 |
| 31/07/2017 | 6110 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1690 (lote 135) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000). | | 2,11 |
| 31/07/2017 | 6110 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1688 (lote 135) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000). | | 0,53 |
| 31/07/2017 | 6110 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1689 (lote 135) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000). | | 0,88 |
| 31/07/2017 | 6110 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1695 (lote 135) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000). | | 3,57 |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1694 (lote 135) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000). | 125,90 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1696 (lote 135) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000). | 124,08 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1690 (lote 135) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000). | 2,11 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1692 (lote 135) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000). | 60,65 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1684 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (4111208010000000). | 840,00 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1697 (lote 135) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000). | 206,81 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1699 (lote 135) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000). | 569,64 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1688 (lote 135) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000). | 0,53 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1686 (lote 135) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000). | 30,00 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

Página: 266

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.467.745,75 | 11.465.786,03 |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1682 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000). | 210,00 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1680 (lote 135) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 172,79 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1695 (lote 135) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 3,57 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1693 (lote 135) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 145,56 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1691 (lote 135) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 36,39 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1689 (lote 135) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 0,88 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1687 (lote 135) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 134,75 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1685 (lote 135) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 556,08 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1683 (lote 135) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000). | 350,00 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1681 (lote 135) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 414,68 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1679 (lote 135) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 103,67 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1698 (lote 135) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 496,33 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 | Arrecadação 1681 (lote 135) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 414,68 |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 | Arrecadação 1680 (lote 135) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 172,79 |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 | Arrecadação 1679 (lote 135) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 103,67 |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | Arrecadação 1684 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000). | | 840,00 |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | Arrecadação 1683 (lote 135) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000). | | 350,00 |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | Arrecadação 1682 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000). | | 210,00 |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública | Arrecadação 1685 (lote 135) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 556,08 |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Outras Taxas pela Prestação de Serviços | Arrecadação 1686 (lote 135) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (412299000000000). | | 30,00 |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias | Arrecadação 1687 (lote 135) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 134,75 |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% | Arrecadação 1690 (lote 135) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 2,11 |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% | Arrecadação 1689 (lote 135) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 0,88 |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% | Arrecadação 1688 (lote 135) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,53 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.470.370,45 | 11.468.601,52 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

Página: 267

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.470.370,45 | 11.468.601,52 |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 | Arrecadação 1693 (lote 135) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 145,56 |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 | Arrecadação 1692 (lote 135) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 60,65 |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 | Arrecadação 1691 (lote 135) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 36,39 |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 | Arrecadação 1694 (lote 135) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 125,90 |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 | Arrecadação 1695 (lote 135) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 3,57 |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 | Arrecadação 1698 (lote 135) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 496,33 |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 | Arrecadação 1697 (lote 135) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 206,81 |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 | Arrecadação 1696 (lote 135) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 124,08 |
| 31/07/2017 | 6110 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 | Arrecadação 1699 (lote 135) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 569,64 |
| 31/07/2017 | 6110 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1698 (lote 135) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 496,33 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1696 (lote 135) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 124,08 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1694 (lote 135) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 125,90 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1692 (lote 135) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 60,65 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1690 (lote 135) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 2,11 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1688 (lote 135) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,53 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1686 (lote 135) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | 30,00 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1684 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000). | 840,00 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1682 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000). | 210,00 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1680 (lote 135) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 172,79 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1699 (lote 135) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 569,64 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1697 (lote 135) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 206,81 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1695 (lote 135) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 3,57 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1693 (lote 135) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 145,56 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1691 (lote 135) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 36,39 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1689 (lote 135) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 0,88 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.473.395,69 | 11.470.370,45 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.473.395,69 | 11.470.370,45 |
| 31/07/2017 | 6110 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1687 (lote 135) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000). | 134,75 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1685 (lote 135) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000). | 556,08 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1683 (lote 135) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (4111208020000000). | 350,00 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1681 (lote 135) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000). | 414,68 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1679 (lote 135) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000). | 103,67 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1698 (lote 135) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000). | | 496,33 |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1696 (lote 135) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000). | | 124,08 |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1694 (lote 135) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000). | | 125,90 |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1692 (lote 135) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000). | | 60,65 |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1690 (lote 135) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000). | | 2,11 |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1688 (lote 135) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000). | | 0,53 |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1686 (lote 135) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000). | | 30,00 |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1684 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (4111208010000000). | | 840,00 |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1682 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (4111208030000000). | | 210,00 |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1680 (lote 135) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000). | | 172,79 |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1699 (lote 135) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000). | | 569,64 |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1697 (lote 135) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000). | | 206,81 |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1695 (lote 135) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000). | | 3,57 |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1693 (lote 135) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000). | | 145,56 |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1691 (lote 135) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000). | | 36,39 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.474.954,87 | 11.473.394,81 |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1689 (lote 135) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 0,88 |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1687 (lote 135) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000). | | 134,75 |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1685 (lote 135) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000). | | 556,08 |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1683 (lote 135) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (4111208020000000). | | 350,00 |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1681 (lote 135) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 414,68 |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1679 (lote 135) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 103,67 |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1698 (lote 135) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000). | 496,33 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1696 (lote 135) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000). | 124,08 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1694 (lote 135) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000). | 125,90 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1692 (lote 135) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000). | 60,65 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1699 (lote 135) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000). | 569,64 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1697 (lote 135) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000). | 206,81 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1693 (lote 135) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000). | 145,56 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1691 (lote 135) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000). | 36,39 | |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1698 (lote 135) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000). | | 496,33 |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1696 (lote 135) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000). | | 124,08 |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1694 (lote 135) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000). | | 125,90 |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1692 (lote 135) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000). | | 60,65 |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1699 (lote 135) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000). | | 569,64 |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1697 (lote 135) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000). | | 206,81 |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1693 (lote 135) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000). | | 145,56 |
| 31/07/2017 | 6110 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1691 (lote 135) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000). | | 36,39 |
| 31/07/2017 | 6111 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1706 (lote 136) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000). | 0,11 | |
| 31/07/2017 | 6111 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1702 (lote 136) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000). | 373,06 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.477.093,40 | 11.476.720,23 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.477.093,40 | 11.476.720,23 |
| 31/07/2017 | 6111 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1700 (lote 136) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 93,27 | |
| 31/07/2017 | 6111 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1707 (lote 136) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 0,27 | |
| 31/07/2017 | 6111 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1705 (lote 136) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,07 | |
| 31/07/2017 | 6111 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1703 (lote 136) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 529,60 | |
| 31/07/2017 | 6111 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1701 (lote 136) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 155,45 | |
| 31/07/2017 | 6111 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1704 (lote 136) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | 100,00 | |
| 31/07/2017 | 6111 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1700 (lote 136) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 93,27 |
| 31/07/2017 | 6111 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1701 (lote 136) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 155,45 |
| 31/07/2017 | 6111 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1702 (lote 136) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 373,06 |
| 31/07/2017 | 6111 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1704 (lote 136) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | | 100,00 |
| 31/07/2017 | 6111 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1703 (lote 136) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 529,60 |
| 31/07/2017 | 6111 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1706 (lote 136) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 0,11 |
| 31/07/2017 | 6111 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1707 (lote 136) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 0,27 |
| 31/07/2017 | 6111 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1705 (lote 136) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,07 |
| 31/07/2017 | 6111 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1706 (lote 136) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 0,11 | |
| 31/07/2017 | 6111 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1704 (lote 136) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | 100,00 | |
| 31/07/2017 | 6111 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1702 (lote 136) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 373,06 | |
| 31/07/2017 | 6111 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1700 (lote 136) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 93,27 | |
| 31/07/2017 | 6111 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1707 (lote 136) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 0,27 | |
| 31/07/2017 | 6111 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1705 (lote 136) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,07 | |
| 31/07/2017 | 6111 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1703 (lote 136) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 529,60 | |
| 31/07/2017 | 6111 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1701 (lote 136) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 155,45 | |
| 31/07/2017 | 6111 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 | Arrecadação 1702 (lote 136) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 373,06 |
| 31/07/2017 | 6111 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 | Arrecadação 1701 (lote 136) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 155,45 |
| 31/07/2017 | 6111 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 | Arrecadação 1700 (lote 136) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 93,27 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.479.223,89 | 11.478.593,84 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.479.223,89 | 11.478.593,84 |
| 31/07/2017 | 6111 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 | Taxa de Limpeza Pública | | 529,60 |
| | | | Arrecadação 1703 (lote 136) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | |
| 31/07/2017 | 6111 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | | 100,00 |
| | | | Arrecadação 1704 (lote 136) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | | |
| 31/07/2017 | 6111 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% | | 0,27 |
| | | | Arrecadação 1707 (lote 136) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | |
| 31/07/2017 | 6111 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% | | 0,11 |
| | | | Arrecadação 1706 (lote 136) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | |
| 31/07/2017 | 6111 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% | | 0,07 |
| | | | Arrecadação 1705 (lote 136) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | |
| 31/07/2017 | 6111 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,11 | |
| | | | Arrecadação 1706 (lote 136) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | |
| 31/07/2017 | 6111 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 100,00 | |
| | | | Arrecadação 1704 (lote 136) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | | |
| 31/07/2017 | 6111 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 373,06 | |
| | | | Arrecadação 1702 (lote 136) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | |
| 31/07/2017 | 6111 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 93,27 | |
| | | | Arrecadação 1700 (lote 136) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | |
| 31/07/2017 | 6111 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,27 | |
| | | | Arrecadação 1707 (lote 136) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | |
| 31/07/2017 | 6111 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,07 | |
| | | | Arrecadação 1705 (lote 136) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | |
| 31/07/2017 | 6111 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 529,60 | |
| | | | Arrecadação 1703 (lote 136) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | |
| 31/07/2017 | 6111 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 155,45 | |
| | | | Arrecadação 1701 (lote 136) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | |
| 31/07/2017 | 6111 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | 0,11 |
| | | | Arrecadação 1706 (lote 136) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | |
| 31/07/2017 | 6111 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | 100,00 |
| | | | Arrecadação 1704 (lote 136) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | | |
| 31/07/2017 | 6111 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | 373,06 |
| | | | Arrecadação 1702 (lote 136) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | |
| 31/07/2017 | 6111 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | 93,27 |
| | | | Arrecadação 1700 (lote 136) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | |
| 31/07/2017 | 6111 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | 0,27 |
| | | | Arrecadação 1707 (lote 136) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | |
| 31/07/2017 | 6111 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | 0,07 |
| | | | Arrecadação 1705 (lote 136) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | |
| 31/07/2017 | 6111 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | 529,60 |
| | | | Arrecadação 1703 (lote 136) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | |
| 31/07/2017 | 6111 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | 155,45 |
| | | | Arrecadação 1701 (lote 136) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | |
| 31/07/2017 | 6112 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | 0,18 | |
| | | | Arrecadação 1712 (lote 137) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | |
| 31/07/2017 | 6112 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | 29,26 | |
| | | | Arrecadação 1710 (lote 137) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.480.505,16 | 11.480.475,72 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.480.505,16 | 11.480.475,72 |
| 31/07/2017 | 6112 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1708 (lote 137) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 7,31 | |
| 31/07/2017 | 6112 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1713 (lote 137) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 0,43 | |
| 31/07/2017 | 6112 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1711 (lote 137) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,11 | |
| 31/07/2017 | 6112 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1709 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 12,19 | |
| 31/07/2017 | 6112 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1708 (lote 137) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 7,31 |
| 31/07/2017 | 6112 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1710 (lote 137) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 29,26 |
| 31/07/2017 | 6112 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1709 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 12,19 |
| 31/07/2017 | 6112 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1712 (lote 137) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 0,18 |
| 31/07/2017 | 6112 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1713 (lote 137) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 0,43 |
| 31/07/2017 | 6112 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1711 (lote 137) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,11 |
| 31/07/2017 | 6112 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1712 (lote 137) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 0,18 | |
| 31/07/2017 | 6112 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1710 (lote 137) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 29,26 | |
| 31/07/2017 | 6112 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1708 (lote 137) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 7,31 | |
| 31/07/2017 | 6112 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1713 (lote 137) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 0,43 | |
| 31/07/2017 | 6112 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1711 (lote 137) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,11 | |
| 31/07/2017 | 6112 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1709 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 12,19 | |
| 31/07/2017 | 6112 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 | Arrecadação 1710 (lote 137) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 29,26 |
| 31/07/2017 | 6112 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 | Arrecadação 1709 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 12,19 |
| 31/07/2017 | 6112 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 | Arrecadação 1708 (lote 137) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 7,31 |
| 31/07/2017 | 6112 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% | Arrecadação 1713 (lote 137) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 0,43 |
| 31/07/2017 | 6112 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% | Arrecadação 1712 (lote 137) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 0,18 |
| 31/07/2017 | 6112 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% | Arrecadação 1711 (lote 137) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,11 |
| 31/07/2017 | 6112 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1712 (lote 137) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 0,18 | |
| 31/07/2017 | 6112 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1710 (lote 137) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 29,26 | |
| 31/07/2017 | 6112 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1708 (lote 137) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 7,31 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.480.611,43 | 11.480.574,68 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.480.611,43 | 11.480.574,68 |
| 31/07/2017 | 6112 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1713 (lote 137) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 0,43 | |
| 31/07/2017 | 6112 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1711 (lote 137) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,11 | |
| 31/07/2017 | 6112 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1709 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 12,19 | |
| 31/07/2017 | 6112 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1712 (lote 137) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 0,18 |
| 31/07/2017 | 6112 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1710 (lote 137) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 29,26 |
| 31/07/2017 | 6112 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1708 (lote 137) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 7,31 |
| 31/07/2017 | 6112 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1713 (lote 137) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 0,43 |
| 31/07/2017 | 6112 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1711 (lote 137) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,11 |
| 31/07/2017 | 6112 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1709 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 12,19 |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1734 (lote 138) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 58,88 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1732 (lote 138) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 11,39 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1726 (lote 138) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 2,41 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1736 (lote 138) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 170,92 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1716 (lote 138) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 2.130,89 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1721 (lote 138) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 1.668,24 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1717 (lote 138) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | 10,10 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1725 (lote 138) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 1,00 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1723 (lote 138) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 254,00 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1718 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | 16,83 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1714 (lote 138) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 532,72 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1730 (lote 138) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 81,90 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1728 (lote 138) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 43,60 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1724 (lote 138) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,60 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1722 (lote 138) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | 10,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.485.617,64 | 11.480.624,16 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.485.617,64 | 11.480.624,16 |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1720 (lote 138) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000). | 47,20 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1737 (lote 138) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 198,34 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1735 (lote 138) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 141,29 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1733 (lote 138) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 35,33 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1731 (lote 138) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 14,66 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1729 (lote 138) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 104,63 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1727 (lote 138) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 26,16 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1719 (lote 138) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 40,39 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1715 (lote 138) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 887,87 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 1719 (lote 138) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | 40,39 |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 1717 (lote 138) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | 10,10 |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 1718 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 16,83 |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 1720 (lote 138) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000). | | 47,20 |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 1723 (lote 138) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 254,00 |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1736 (lote 138) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 170,92 |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1734 (lote 138) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 58,88 |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1730 (lote 138) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 81,90 |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1728 (lote 138) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 43,60 |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1735 (lote 138) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 141,29 |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1733 (lote 138) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 35,33 |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1729 (lote 138) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 104,63 |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1727 (lote 138) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 26,16 |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 1737 (lote 138) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | | 198,34 |
| 31/07/2017 | 6113 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 1731 (lote 138) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 14,66 |
| 31/07/2017 | 6113 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1716 (lote 138) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 2.130,89 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.487.113,51 | 11.483.999,28 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.487.113,51 | 11.483.999,28 |
| 31/07/2017 | 6113 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1714 (lote 138) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 532,72 |
| 31/07/2017 | 6113 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1715 (lote 138) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 887,87 |
| 31/07/2017 | 6113 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1722 (lote 138) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | | 10,00 |
| 31/07/2017 | 6113 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1721 (lote 138) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 1.668,24 |
| 31/07/2017 | 6113 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1724 (lote 138) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,60 |
| 31/07/2017 | 6113 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1726 (lote 138) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 2,41 |
| 31/07/2017 | 6113 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1725 (lote 138) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 1,00 |
| 31/07/2017 | 6113 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1732 (lote 138) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 11,39 |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1734 (lote 138) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 58,88 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1723 (lote 138) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 254,00 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1718 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | 16,83 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1716 (lote 138) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 2.130,89 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1714 (lote 138) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 532,72 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1736 (lote 138) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 170,92 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1732 (lote 138) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 11,39 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1730 (lote 138) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 81,90 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1728 (lote 138) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 43,60 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1726 (lote 138) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 2,41 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1724 (lote 138) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,60 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1722 (lote 138) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | 10,00 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1720 (lote 138) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000). | 47,20 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1737 (lote 138) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 198,34 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1735 (lote 138) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 141,29 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1733 (lote 138) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 35,33 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.490.849,81 | 11.487.113,51 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.490.849,81 | 11.487.113,51 |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1731 (lote 138) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 14,66 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1729 (lote 138) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 104,63 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1727 (lote 138) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 26,16 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1725 (lote 138) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 1,00 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1721 (lote 138) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 1.668,24 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1719 (lote 138) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 40,39 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1717 (lote 138) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | 10,10 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1715 (lote 138) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 887,87 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 | Arrecadação 1716 (lote 138) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 2.130,89 |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 | Arrecadação 1715 (lote 138) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 887,87 |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 | Arrecadação 1714 (lote 138) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 532,72 |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% | Arrecadação 1719 (lote 138) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | 40,39 |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% | Arrecadação 1718 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 16,83 |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% | Arrecadação 1717 (lote 138) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | 10,10 |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços | Arrecadação 1720 (lote 138) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000). | | 47,20 |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública | Arrecadação 1721 (lote 138) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 1.668,24 |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Outras Taxas pela Prestação de Serviços | Arrecadação 1722 (lote 138) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | | 10,00 |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias | Arrecadação 1723 (lote 138) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 254,00 |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% | Arrecadação 1726 (lote 138) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 2,41 |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% | Arrecadação 1725 (lote 138) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 1,00 |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% | Arrecadação 1724 (lote 138) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,60 |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% | Arrecadação 1729 (lote 138) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 104,63 |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% | Arrecadação 1728 (lote 138) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 43,60 |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% | Arrecadação 1727 (lote 138) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 26,16 |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | Arrecadação 1730 (lote 138) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 81,90 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.493.602,86 | 11.492.972,05 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.493.602,86 | 11.492.972,05 |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal | Arrecadação 1731 (lote 138) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 14,66 |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora | Arrecadação 1732 (lote 138) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 11,39 |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% | Arrecadação 1735 (lote 138) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 141,29 |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% | Arrecadação 1734 (lote 138) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 58,88 |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% | Arrecadação 1733 (lote 138) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 35,33 |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ | Arrecadação 1736 (lote 138) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 170,92 |
| 31/07/2017 | 6113 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ | Arrecadação 1737 (lote 138) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | | 198,34 |
| 31/07/2017 | 6113 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1718 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | 16,83 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1716 (lote 138) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 2.130,89 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1714 (lote 138) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 532,72 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1736 (lote 138) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 170,92 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1734 (lote 138) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 58,88 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1732 (lote 138) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 11,39 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1730 (lote 138) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 81,90 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1728 (lote 138) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 43,60 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1726 (lote 138) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 2,41 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1724 (lote 138) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,60 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1722 (lote 138) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | 10,00 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1720 (lote 138) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000). | 47,20 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1737 (lote 138) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 198,34 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1735 (lote 138) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 141,29 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1733 (lote 138) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 35,33 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1731 (lote 138) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 14,66 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1729 (lote 138) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 104,63 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1727 (lote 138) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 26,16 | |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.497.230,61 | 11.493.602,86 |
| 31/07/2017 | 6113 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1725 (lote 138) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 1,00 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1723 (lote 138) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 254,00 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1721 (lote 138) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 1.668,24 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1719 (lote 138) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 40,39 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1717 (lote 138) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | 10,10 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1715 (lote 138) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 887,87 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1718 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 16,83 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1716 (lote 138) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 2.130,89 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1714 (lote 138) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 532,72 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1736 (lote 138) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 170,92 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1734 (lote 138) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 58,88 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1732 (lote 138) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 11,39 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1730 (lote 138) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 81,90 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1728 (lote 138) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 43,60 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1726 (lote 138) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 2,41 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1724 (lote 138) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,60 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1722 (lote 138) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | | 10,00 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1720 (lote 138) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000). | | 47,20 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1737 (lote 138) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | | 198,34 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1735 (lote 138) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 141,29 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1733 (lote 138) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 35,33 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.500.092,21 | 11.497.085,16 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.500.092,21 | 11.497.085,16 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1731 (lote 138) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 14,66 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1729 (lote 138) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 104,63 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1727 (lote 138) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 26,16 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1725 (lote 138) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 1,00 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1723 (lote 138) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 254,00 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1721 (lote 138) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 1.668,24 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1719 (lote 138) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | 40,39 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1717 (lote 138) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | 10,10 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1715 (lote 138) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 887,87 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1736 (lote 138) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 170,92 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1734 (lote 138) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 58,88 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1730 (lote 138) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 81,90 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1728 (lote 138) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 43,60 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1737 (lote 138) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 198,34 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1735 (lote 138) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 141,29 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1733 (lote 138) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 35,33 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1731 (lote 138) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 14,66 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1729 (lote 138) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 104,63 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1727 (lote 138) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 26,16 | |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1736 (lote 138) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 170,92 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1734 (lote 138) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 58,88 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1730 (lote 138) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 81,90 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1728 (lote 138) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 43,60 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.500.967,92 | 11.500.447,51 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.500.967,92 | 11.500.447,51 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1737 (lote 138) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | | 198,34 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1735 (lote 138) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 141,29 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1733 (lote 138) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 35,33 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1731 (lote 138) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 14,66 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1729 (lote 138) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 104,63 |
| 31/07/2017 | 6113 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1727 (lote 138) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 26,16 |
| 31/07/2017 | 6114 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1738 (lote 139) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | 3,71 | |
| 31/07/2017 | 6114 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1739 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | 6,19 | |
| 31/07/2017 | 6114 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1740 (lote 139) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 14,85 | |
| 31/07/2017 | 6114 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ISQN | Arrecadação 1740 (lote 139) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | 14,85 |
| 31/07/2017 | 6114 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ISQN | Arrecadação 1739 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 6,19 |
| 31/07/2017 | 6114 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ISQN | Arrecadação 1738 (lote 139) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | 3,71 |
| 31/07/2017 | 6114 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1740 (lote 139) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 14,85 | |
| 31/07/2017 | 6114 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1738 (lote 139) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | 3,71 | |
| 31/07/2017 | 6114 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1739 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | 6,19 | |
| 31/07/2017 | 6114 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% | Arrecadação 1740 (lote 139) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | 14,85 |
| 31/07/2017 | 6114 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% | Arrecadação 1739 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 6,19 |
| 31/07/2017 | 6114 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% | Arrecadação 1738 (lote 139) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | 3,71 |
| 31/07/2017 | 6114 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1740 (lote 139) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 14,85 | |
| 31/07/2017 | 6114 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1738 (lote 139) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | 3,71 | |
| 31/07/2017 | 6114 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1739 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | 6,19 | |
| 31/07/2017 | 6114 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1740 (lote 139) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | 14,85 |
| 31/07/2017 | 6114 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1738 (lote 139) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | 3,71 |
| 31/07/2017 | 6114 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1739 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 6,19 |
| 31/07/2017 | 6115 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1754 (lote 140) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 6,55 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.501.048,72 | 11.501.042,17 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.501.048,72 | 11.501.042,17 |
| 31/07/2017 | 6115 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1750 (lote 140) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000). | 158,88 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1748 (lote 140) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | 135,10 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1746 (lote 140) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000). | 381,82 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1744 (lote 140) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000). | 95,45 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1742 (lote 140) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 91,02 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1755 (lote 140) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000). | 4,77 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1753 (lote 140) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 2,73 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1751 (lote 140) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000). | 172,40 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1747 (lote 140) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | 81,06 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1743 (lote 140) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 218,46 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1741 (lote 140) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 54,61 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1752 (lote 140) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 1,64 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1745 (lote 140) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000). | 159,09 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1749 (lote 140) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 324,25 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI | Arrecadação 1744 (lote 140) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000). | | 95,45 |
| 31/07/2017 | 6115 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI | Arrecadação 1745 (lote 140) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000). | | 159,09 |
| 31/07/2017 | 6115 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI | Arrecadação 1746 (lote 140) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000). | | 381,82 |
| 31/07/2017 | 6115 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 1748 (lote 140) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 135,10 |
| 31/07/2017 | 6115 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 1749 (lote 140) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | 324,25 |
| 31/07/2017 | 6115 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 1747 (lote 140) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | 81,06 |
| 31/07/2017 | 6115 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 1751 (lote 140) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000). | | 172,40 |
| 31/07/2017 | 6115 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1743 (lote 140) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 218,46 |
| 31/07/2017 | 6115 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1741 (lote 140) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 54,61 |
| 31/07/2017 | 6115 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1742 (lote 140) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 91,02 |

A TRANSPORTAR: 11.502.930,00 11.502.755,43

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.502.930,00 | 11.502.755,43 |
| 31/07/2017 | 6115 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1750 (lote 140) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 158,88 |
| 31/07/2017 | 6115 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1752 (lote 140) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 1,64 |
| 31/07/2017 | 6115 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1754 (lote 140) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 6,55 |
| 31/07/2017 | 6115 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1753 (lote 140) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 2,73 |
| 31/07/2017 | 6115 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1755 (lote 140) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 4,77 |
| 31/07/2017 | 6115 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1754 (lote 140) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 6,55 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1752 (lote 140) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 1,64 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1750 (lote 140) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 158,88 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1748 (lote 140) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | 135,10 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1746 (lote 140) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000). | 381,82 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1744 (lote 140) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000). | 95,45 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1742 (lote 140) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 91,02 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1755 (lote 140) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 4,77 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1753 (lote 140) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 2,73 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1747 (lote 140) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | 81,06 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1751 (lote 140) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 172,40 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1745 (lote 140) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000). | 159,09 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1743 (lote 140) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 218,46 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1741 (lote 140) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 54,61 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1749 (lote 140) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 324,25 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 | Arrecadação 1743 (lote 140) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 218,46 |
| 31/07/2017 | 6115 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 | Arrecadação 1742 (lote 140) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 91,02 |
| 31/07/2017 | 6115 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 | Arrecadação 1741 (lote 140) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 54,61 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.504.817,83 | 11.503.294,09 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.504.817,83 | 11.503.294,09 |
| 31/07/2017 | 6115 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir Arrecadação 1746 (lote 140) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000). | | 381,82 |
| 31/07/2017 | 6115 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir Arrecadação 1745 (lote 140) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000). | | 159,09 |
| 31/07/2017 | 6115 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir Arrecadação 1744 (lote 140) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000). | | 95,45 |
| 31/07/2017 | 6115 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 | Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% Arrecadação 1749 (lote 140) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | 324,25 |
| 31/07/2017 | 6115 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 | Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% Arrecadação 1748 (lote 140) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 135,10 |
| 31/07/2017 | 6115 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 | Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% Arrecadação 1747 (lote 140) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | 81,06 |
| 31/07/2017 | 6115 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 | Taxa de Limpeza Pública Arrecadação 1750 (lote 140) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 158,88 |
| 31/07/2017 | 6115 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 | Outras Receitas Agropecuárias Arrecadação 1751 (lote 140) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 172,40 |
| 31/07/2017 | 6115 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% Arrecadação 1754 (lote 140) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 6,55 |
| 31/07/2017 | 6115 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% Arrecadação 1753 (lote 140) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 2,73 |
| 31/07/2017 | 6115 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% Arrecadação 1752 (lote 140) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 1,64 |
| 31/07/2017 | 6115 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 | Outras Multas e Juros de Mora Arrecadação 1755 (lote 140) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 4,77 |
| 31/07/2017 | 6115 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1754 (lote 140) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 6,55 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1752 (lote 140) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 1,64 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1750 (lote 140) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 158,88 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1748 (lote 140) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | 135,10 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1746 (lote 140) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000). | 381,82 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1744 (lote 140) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000). | 95,45 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1742 (lote 140) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 91,02 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1755 (lote 140) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 4,77 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1753 (lote 140) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 2,73 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1751 (lote 140) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 172,40 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1749 (lote 140) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 324,25 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1747 (lote 140) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | 81,06 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.506.273,50 | 11.504.817,83 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.506.273,50 | 11.504.817,83 |
| 31/07/2017 | 6115 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1745 (lote 140) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000). | 159,09 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1743 (lote 140) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 218,46 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1741 (lote 140) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 54,61 | |
| 31/07/2017 | 6115 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1754 (lote 140) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 6,55 |
| 31/07/2017 | 6115 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1752 (lote 140) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 1,64 |
| 31/07/2017 | 6115 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1750 (lote 140) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 158,88 |
| 31/07/2017 | 6115 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1748 (lote 140) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 135,10 |
| 31/07/2017 | 6115 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1746 (lote 140) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000). | | 381,82 |
| 31/07/2017 | 6115 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1744 (lote 140) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000). | | 95,45 |
| 31/07/2017 | 6115 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1742 (lote 140) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 91,02 |
| 31/07/2017 | 6115 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1755 (lote 140) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 4,77 |
| 31/07/2017 | 6115 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1753 (lote 140) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 2,73 |
| 31/07/2017 | 6115 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1751 (lote 140) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 172,40 |
| 31/07/2017 | 6115 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1749 (lote 140) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | 324,25 |
| 31/07/2017 | 6115 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1747 (lote 140) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | 81,06 |
| 31/07/2017 | 6115 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1745 (lote 140) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000). | | 159,09 |
| 31/07/2017 | 6115 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1743 (lote 140) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 218,46 |
| 31/07/2017 | 6115 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1741 (lote 140) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 54,61 |
| 31/07/2017 | 6116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1772 (lote 141) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 94,10 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1770 (lote 141) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 23,53 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1768 (lote 141) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 72,09 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.506.895,38 | 11.506.705,66 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.506.895,38 | 11.506.705,66 |
| 31/07/2017 | 6116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1766 (lote 141) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 39,40 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1762 (lote 141) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 1,96 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1760 (lote 141) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | 40,00 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1758 (lote 141) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 234,95 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1756 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 58,74 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Dedução de arrecadação 1775 (lote 141) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000). | | 1,59 |
| 31/07/2017 | 6116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1773 (lote 141) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 88,68 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1771 (lote 141) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 39,21 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1769 (lote 141) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 12,19 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1767 (lote 141) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 94,57 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1765 (lote 141) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 23,64 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1763 (lote 141) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 3,26 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1761 (lote 141) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 1.001,00 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1759 (lote 141) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 370,72 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1757 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 97,90 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1764 (lote 141) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 7,82 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Dedução de arrecadação 1774 (lote 141) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000). | | 1,87 |
| 31/07/2017 | 6116 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 1761 (lote 141) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 1.001,00 |
| 31/07/2017 | 6116 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1772 (lote 141) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 94,10 |
| 31/07/2017 | 6116 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1770 (lote 141) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 23,53 |
| 31/07/2017 | 6116 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1768 (lote 141) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 72,09 |
| 31/07/2017 | 6116 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1766 (lote 141) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 39,40 |
| 31/07/2017 | 6116 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1773 (lote 141) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 88,68 |
| 31/07/2017 | 6116 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1771 (lote 141) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 39,21 |
| 31/07/2017 | 6116 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1767 (lote 141) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 94,57 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.509.009,42 | 11.508.161,70 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

Página: 286

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.509.009,42 | 11.508.161,70 |
| 31/07/2017 | 6116 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1765 (lote 141) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 23,64 |
| 31/07/2017 | 6116 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Dedução de arrecadação 1774 (lote 141) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000). | 1,87 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1757 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 97,90 |
| 31/07/2017 | 6116 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1756 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 58,74 |
| 31/07/2017 | 6116 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1758 (lote 141) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 234,95 |
| 31/07/2017 | 6116 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1760 (lote 141) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | | 40,00 |
| 31/07/2017 | 6116 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1759 (lote 141) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 370,72 |
| 31/07/2017 | 6116 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1764 (lote 141) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 7,82 |
| 31/07/2017 | 6116 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1763 (lote 141) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 3,26 |
| 31/07/2017 | 6116 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1762 (lote 141) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 1,96 |
| 31/07/2017 | 6116 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1769 (lote 141) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 12,19 |
| 31/07/2017 | 6116 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Dedução de arrecadação 1775 (lote 141) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000). | 1,59 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1772 (lote 141) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 94,10 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1770 (lote 141) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 23,53 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1768 (lote 141) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 72,09 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1766 (lote 141) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 39,40 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1764 (lote 141) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 7,82 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1762 (lote 141) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 1,96 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1760 (lote 141) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | 40,00 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1758 (lote 141) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 234,95 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1756 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 58,74 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1773 (lote 141) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 88,68 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1771 (lote 141) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 39,21 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1769 (lote 141) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 12,19 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.509.725,55 | 11.509.012,88 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.509.725,55 | 11.509.012,88 |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1767 (lote 141) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 94,57 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1765 (lote 141) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 23,64 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1763 (lote 141) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 3,26 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1761 (lote 141) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 1.001,00 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1759 (lote 141) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 370,72 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1757 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 97,90 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1775 (lote 141) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000). | | 1,59 |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1774 (lote 141) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000). | | 1,87 |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 | Arrecadação 1758 (lote 141) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 234,95 |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 | Arrecadação 1757 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 97,90 |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 | Arrecadação 1756 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 58,74 |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública | Arrecadação 1759 (lote 141) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 370,72 |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Outras Taxas pela Prestação de Serviços | Arrecadação 1760 (lote 141) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | | 40,00 |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias | Arrecadação 1761 (lote 141) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 1.001,00 |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% | Arrecadação 1764 (lote 141) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 7,82 |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% | Arrecadação 1763 (lote 141) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 3,26 |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% | Arrecadação 1762 (lote 141) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 1,96 |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% | Arrecadação 1767 (lote 141) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 94,57 |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% | Arrecadação 1766 (lote 141) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 39,40 |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% | Arrecadação 1765 (lote 141) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 23,64 |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | Arrecadação 1768 (lote 141) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 72,09 |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora | Arrecadação 1769 (lote 141) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 12,19 |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% | Arrecadação 1772 (lote 141) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 94,10 |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% | Arrecadação 1771 (lote 141) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 39,21 |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% | Arrecadação 1770 (lote 141) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 23,53 |

A TRANSPORTAR: 11.511.316,64 11.511.231,42

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.511.316,64 | 11.511.231,42 |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 | Arrecadação 1773 (lote 141) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 88,68 |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 | Dedução de arrecadação 1774 (lote 141) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000). | 1,87 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 | Dedução de arrecadação 1775 (lote 141) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000). | 1,59 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1774 (lote 141) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000). | | 1,87 |
| 31/07/2017 | 6116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1772 (lote 141) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 94,10 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1770 (lote 141) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 23,53 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1768 (lote 141) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 72,09 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1766 (lote 141) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 39,40 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1764 (lote 141) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 7,82 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1762 (lote 141) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 1,96 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1760 (lote 141) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | 40,00 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1758 (lote 141) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 234,95 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1756 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 58,74 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1775 (lote 141) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000). | | 1,59 |
| 31/07/2017 | 6116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1773 (lote 141) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 88,68 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1771 (lote 141) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 39,21 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1769 (lote 141) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 12,19 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1767 (lote 141) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 94,57 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1765 (lote 141) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 23,64 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1763 (lote 141) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 3,26 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1761 (lote 141) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 1.001,00 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1759 (lote 141) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 370,72 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1757 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 97,90 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1774 (lote 141) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000). | 1,87 | |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.513.625,73 | 11.511.323,56 |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1772 (lote 141) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 94,10 |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1770 (lote 141) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 23,53 |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1768 (lote 141) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 72,09 |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1766 (lote 141) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 39,40 |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1764 (lote 141) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 7,82 |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1762 (lote 141) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 1,96 |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1760 (lote 141) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | | 40,00 |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1758 (lote 141) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 234,95 |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1756 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 58,74 |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1775 (lote 141) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000). | 1,59 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1773 (lote 141) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 88,68 |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1771 (lote 141) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 39,21 |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1769 (lote 141) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 12,19 |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1767 (lote 141) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 94,57 |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1765 (lote 141) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 23,64 |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1763 (lote 141) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 3,26 |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1761 (lote 141) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 1.001,00 |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1759 (lote 141) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 370,72 |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1757 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 97,90 |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1772 (lote 141) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 94,10 | |

A TRANSPORTAR: 11.513.721,42 11.513.627,32

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.513.721,42 | 11.513.627,32 |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1770 (lote 141) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 23,53 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1768 (lote 141) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 72,09 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1766 (lote 141) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 39,40 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1773 (lote 141) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 88,68 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1771 (lote 141) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 39,21 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1767 (lote 141) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 94,57 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1765 (lote 141) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 23,64 | |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1772 (lote 141) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 94,10 |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1770 (lote 141) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 23,53 |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1768 (lote 141) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 72,09 |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1766 (lote 141) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 39,40 |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1773 (lote 141) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 88,68 |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1771 (lote 141) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 39,21 |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1767 (lote 141) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 94,57 |
| 31/07/2017 | 6116 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1765 (lote 141) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 23,64 |
| 31/07/2017 | 6117 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1788 (lote 142) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 38,04 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1786 (lote 142) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 64,85 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1784 (lote 142) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 16,22 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1776 (lote 142) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 103,54 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1793 (lote 142) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 33,08 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1791 (lote 142) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 19,82 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1789 (lote 142) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 7,95 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1787 (lote 142) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 45,11 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1785 (lote 142) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 27,03 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1783 (lote 142) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 16,46 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1781 (lote 142) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 4,11 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.514.478,75 | 11.514.102,54 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.514.478,75 | 11.514.102,54 |
| 31/07/2017 | 6117 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1779 (lote 142) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 211,84 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1777 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 172,57 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1778 (lote 142) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 414,17 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1780 (lote 142) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | 10,00 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1790 (lote 142) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 11,89 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1782 (lote 142) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 6,86 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1794 (lote 142) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 56,05 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1792 (lote 142) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 47,56 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1792 (lote 142) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 47,56 |
| 31/07/2017 | 6117 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1790 (lote 142) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 11,89 |
| 31/07/2017 | 6117 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1786 (lote 142) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 64,85 |
| 31/07/2017 | 6117 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1784 (lote 142) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 16,22 |
| 31/07/2017 | 6117 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1793 (lote 142) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 33,08 |
| 31/07/2017 | 6117 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1791 (lote 142) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 19,82 |
| 31/07/2017 | 6117 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1787 (lote 142) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 45,11 |
| 31/07/2017 | 6117 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1785 (lote 142) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 27,03 |
| 31/07/2017 | 6117 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 1794 (lote 142) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | | 56,05 |
| 31/07/2017 | 6117 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 1788 (lote 142) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 38,04 |
| 31/07/2017 | 6117 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1778 (lote 142) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 414,17 |
| 31/07/2017 | 6117 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1776 (lote 142) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 103,54 |
| 31/07/2017 | 6117 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1777 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 172,57 |
| 31/07/2017 | 6117 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1780 (lote 142) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | | 10,00 |
| 31/07/2017 | 6117 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1779 (lote 142) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 211,84 |
| 31/07/2017 | 6117 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1782 (lote 142) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 6,86 |
| 31/07/2017 | 6117 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1781 (lote 142) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 4,11 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.515.409,69 | 11.515.385,28 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.515.409,69 | 11.515.385,28 |
| 31/07/2017 | 6117 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1783 (lote 142) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 16,46 |
| 31/07/2017 | 6117 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1789 (lote 142) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 7,95 |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1782 (lote 142) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 6,86 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1780 (lote 142) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | 10,00 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1778 (lote 142) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 414,17 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1776 (lote 142) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 103,54 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1793 (lote 142) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 33,08 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1791 (lote 142) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 19,82 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1789 (lote 142) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 7,95 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1787 (lote 142) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 45,11 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1785 (lote 142) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 27,03 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1783 (lote 142) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 16,46 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1781 (lote 142) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 4,11 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1779 (lote 142) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 211,84 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1777 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 172,57 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1788 (lote 142) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 38,04 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1784 (lote 142) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 16,22 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1790 (lote 142) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 11,89 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1792 (lote 142) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 47,56 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1786 (lote 142) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 64,85 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1794 (lote 142) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 56,05 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 | Arrecadação 1778 (lote 142) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 414,17 |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 | Arrecadação 1777 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 172,57 |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 | Arrecadação 1776 (lote 142) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 103,54 |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública | Arrecadação 1779 (lote 142) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 211,84 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 293

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.516.716,84 | 11.516.311,81 |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 | Outras Arrecadação 1780 (lote 142) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000). | | 10,00 |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% Arrecadação 1783 (lote 142) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000). | | 16,46 |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% Arrecadação 1782 (lote 142) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000). | | 6,86 |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% Arrecadação 1781 (lote 142) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000). | | 4,11 |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% Arrecadação 1786 (lote 142) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000). | | 64,85 |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% Arrecadação 1785 (lote 142) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000). | | 27,03 |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% Arrecadação 1784 (lote 142) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000). | | 16,22 |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos Arrecadação 1787 (lote 142) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000). | | 45,11 |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 | Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal Arrecadação 1788 (lote 142) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (4191599010000000). | | 38,04 |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 | Outras Multas e Juros de Mora Arrecadação 1789 (lote 142) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000). | | 7,95 |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 | Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% Arrecadação 1792 (lote 142) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000). | | 47,56 |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 | Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% Arrecadação 1791 (lote 142) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000). | | 19,82 |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 | Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% Arrecadação 1790 (lote 142) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000). | | 11,89 |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ Arrecadação 1793 (lote 142) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000). | | 33,08 |
| 31/07/2017 | 6117 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 | Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ Arrecadação 1794 (lote 142) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (4193299010000000). | | 56,05 |
| 31/07/2017 | 6117 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1794 (lote 142) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (4193299010000000). | 56,05 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1792 (lote 142) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000). | 47,56 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1790 (lote 142) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000). | 11,89 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1788 (lote 142) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (4191599010000000). | 38,04 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1786 (lote 142) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000). | 64,85 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1784 (lote 142) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000). | 16,22 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1782 (lote 142) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000). | 6,86 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1780 (lote 142) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000). | 10,00 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1778 (lote 142) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000). | 414,17 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1776 (lote 142) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000). | 103,54 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1793 (lote 142) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000). | 33,08 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.517.519,10 | 11.516.716,84 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 3

Página: 294

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.517.519,10 | 11.516.716,84 |
| 31/07/2017 | 6117 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1791 (lote 142) da receita | 19,82 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE | orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU | | |
| | | DE RECURSOS | 25% (419311102000000). | | |
| 31/07/2017 | 6117 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1789 (lote 142) da receita | 7,95 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE | orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de | | |
| | | DE RECURSOS | Mora (4191899000000000). | | |
| 31/07/2017 | 6117 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1787 (lote 142) da receita | 45,11 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE | orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. | | |
| | | DE RECURSOS | Ativ. Outros Tributos (4191399000000000). | | |
| 31/07/2017 | 6117 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1785 (lote 142) da receita | 27,03 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE | orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. | | |
| | | DE RECURSOS | Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | |
| 31/07/2017 | 6117 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1783 (lote 142) da receita | 16,46 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE | orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o | | |
| | | DE RECURSOS | IPTU 60% (419113801000000). | | |
| 31/07/2017 | 6117 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1781 (lote 142) da receita | 4,11 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE | orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o | | |
| | | DE RECURSOS | IPTU 15% (419113803000000). | | |
| 31/07/2017 | 6117 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1779 (lote 142) da receita | 211,84 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE | orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública | | |
| | | DE RECURSOS | (4112290000000000). | | |
| 31/07/2017 | 6117 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1777 (lote 142) da receita | 172,57 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE | orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade | | |
| | | DE RECURSOS | Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1794 (lote 142) da receita | | 56,05 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | de Outras Receit - Princ (419329901000000). | | |
| | | DISPONÍVEL | | | |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1792 (lote 142) da receita | | 47,56 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 60% (419311101000000). | | |
| | | DISPONÍVEL | | | |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1790 (lote 142) da receita | | 11,89 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 15% (419311103000000). | | |
| | | DISPONÍVEL | | | |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1788 (lote 142) da receita | | 38,04 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | |
| | | DISPONÍVEL | | | |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1786 (lote 142) da receita | | 64,85 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | |
| | | DISPONÍVEL | | | |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1784 (lote 142) da receita | | 16,22 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | |
| | | DISPONÍVEL | | | |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1782 (lote 142) da receita | | 6,86 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | IPTU 25% (419113802000000). | | |
| | | DISPONÍVEL | | | |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1780 (lote 142) da receita | | 10,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | Prestação de Serviços (4112299000000000). | | |
| | | DISPONÍVEL | | | |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1778 (lote 142) da receita | | 414,17 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | |
| | | DISPONÍVEL | | | |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1776 (lote 142) da receita | | 103,54 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | |
| | | DISPONÍVEL | | | |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1793 (lote 142) da receita | | 33,08 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | |
| | | DISPONÍVEL | | | |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1791 (lote 142) da receita | | 19,82 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 25% (419311102000000). | | |
| | | DISPONÍVEL | | | |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1789 (lote 142) da receita | | 7,95 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | Mora (4191899000000000). | | |
| | | DISPONÍVEL | | | |

A TRANSPORTAR: 11.518.023,99 11.517.546,87

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.518.023,99 | 11.517.546,87 |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1787 (lote 142) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 45,11 |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1785 (lote 142) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 27,03 |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1783 (lote 142) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 16,46 |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1781 (lote 142) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 4,11 |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1779 (lote 142) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 211,84 |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1777 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 172,57 |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1794 (lote 142) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 56,05 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1792 (lote 142) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 47,56 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1790 (lote 142) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 11,89 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1788 (lote 142) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 38,04 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1786 (lote 142) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 64,85 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1784 (lote 142) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 16,22 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1793 (lote 142) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 33,08 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1791 (lote 142) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 19,82 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1787 (lote 142) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 45,11 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1785 (lote 142) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 27,03 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1794 (lote 142) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 56,05 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1792 (lote 142) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 47,56 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1790 (lote 142) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 11,89 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1788 (lote 142) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 38,04 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1786 (lote 142) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 64,85 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1784 (lote 142) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 16,22 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1793 (lote 142) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 33,08 | |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1791 (lote 142) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 19,82 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.518.383,64 | 11.518.311,50 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.518.383,64 | 11.518.311,50 |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1787 (lote 142) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000). | | 45,11 |
| 31/07/2017 | 6117 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1785 (lote 142) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 27,03 |
| 31/07/2017 | 6118 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1797 (lote 143) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 28,15 | |
| 31/07/2017 | 6118 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1795 (lote 143) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 7,04 | |
| 31/07/2017 | 6118 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1798 (lote 143) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,21 | |
| 31/07/2017 | 6118 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1799 (lote 143) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 0,35 | |
| 31/07/2017 | 6118 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1800 (lote 143) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 0,85 | |
| 31/07/2017 | 6118 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1796 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 11,73 | |
| 31/07/2017 | 6118 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1796 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 11,73 |
| 31/07/2017 | 6118 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1797 (lote 143) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 28,15 |
| 31/07/2017 | 6118 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1795 (lote 143) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 7,04 |
| 31/07/2017 | 6118 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1800 (lote 143) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 0,85 |
| 31/07/2017 | 6118 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1798 (lote 143) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,21 |
| 31/07/2017 | 6118 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1799 (lote 143) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 0,35 |
| 31/07/2017 | 6118 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1798 (lote 143) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,21 | |
| 31/07/2017 | 6118 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1796 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 11,73 | |
| 31/07/2017 | 6118 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1799 (lote 143) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 0,35 | |
| 31/07/2017 | 6118 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1797 (lote 143) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 28,15 | |
| 31/07/2017 | 6118 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1795 (lote 143) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 7,04 | |
| 31/07/2017 | 6118 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1800 (lote 143) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 0,85 | |
| 31/07/2017 | 6118 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 | Arrecadação 1797 (lote 143) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 28,15 |
| 31/07/2017 | 6118 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 | Arrecadação 1796 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 11,73 |
| 31/07/2017 | 6118 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 | Arrecadação 1795 (lote 143) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 7,04 |
| 31/07/2017 | 6118 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% | Arrecadação 1800 (lote 143) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 0,85 |
| 31/07/2017 | 6118 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% | Arrecadação 1799 (lote 143) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 0,35 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.518.480,30 | 11.518.480,09 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.518.480,30 | 11.518.480,09 |
| 31/07/2017 | 6118 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% | Arrecadação 1798 (lote 143) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,21 |
| 31/07/2017 | 6118 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1800 (lote 143) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 0,85 | |
| 31/07/2017 | 6118 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1798 (lote 143) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,21 | |
| 31/07/2017 | 6118 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1796 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 11,73 | |
| 31/07/2017 | 6118 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1799 (lote 143) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 0,35 | |
| 31/07/2017 | 6118 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1797 (lote 143) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 28,15 | |
| 31/07/2017 | 6118 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1795 (lote 143) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 7,04 | |
| 31/07/2017 | 6118 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1800 (lote 143) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 0,85 |
| 31/07/2017 | 6118 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1798 (lote 143) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,21 |
| 31/07/2017 | 6118 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1796 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 11,73 |
| 31/07/2017 | 6118 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1799 (lote 143) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 0,35 |
| 31/07/2017 | 6118 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1797 (lote 143) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 28,15 |
| 31/07/2017 | 6118 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1795 (lote 143) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 7,04 |
| 31/07/2017 | 6119 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1814 (lote 144) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 76,23 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1812 (lote 144) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 33,10 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1810 (lote 144) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 8,28 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1819 (lote 144) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 42,79 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1817 (lote 144) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 14,01 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1807 (lote 144) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,13 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1820 (lote 144) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 149,09 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1802 (lote 144) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 5,54 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1816 (lote 144) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 8,41 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1806 (lote 144) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000). | 154,00 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1818 (lote 144) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 33,63 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.519.053,84 | 11.518.528,63 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.519.053,84 | 11.518.528,63 |
| 31/07/2017 | 6119 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1808 (lote 144) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 0,22 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1804 (lote 144) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 52,96 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1811 (lote 144) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 13,80 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1815 (lote 144) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 3,32 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1813 (lote 144) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 47,84 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1809 (lote 144) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 0,53 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1801 (lote 144) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 3,32 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1805 (lote 144) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 160,00 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1803 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 13,28 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 1805 (lote 144) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 160,00 |
| 31/07/2017 | 6119 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Diversas | Arrecadação 1806 (lote 144) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000). | | 154,00 |
| 31/07/2017 | 6119 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1818 (lote 144) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 33,63 |
| 31/07/2017 | 6119 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1816 (lote 144) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 8,41 |
| 31/07/2017 | 6119 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1812 (lote 144) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 33,10 |
| 31/07/2017 | 6119 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1810 (lote 144) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 8,28 |
| 31/07/2017 | 6119 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1819 (lote 144) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 42,79 |
| 31/07/2017 | 6119 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1817 (lote 144) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 14,01 |
| 31/07/2017 | 6119 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1813 (lote 144) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 47,84 |
| 31/07/2017 | 6119 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1811 (lote 144) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 13,80 |
| 31/07/2017 | 6119 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 1820 (lote 144) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000). | | 149,09 |
| 31/07/2017 | 6119 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 1814 (lote 144) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 76,23 |
| 31/07/2017 | 6119 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1802 (lote 144) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 5,54 |
| 31/07/2017 | 6119 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1803 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 13,28 |
| 31/07/2017 | 6119 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1801 (lote 144) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 3,32 |
| 31/07/2017 | 6119 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1804 (lote 144) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 52,96 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.519.349,11 | 11.519.344,91 |
| 31/07/2017 | 6119 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1808 (lote 144) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 0,22 |
| 31/07/2017 | 6119 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1809 (lote 144) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 0,53 |
| 31/07/2017 | 6119 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1807 (lote 144) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,13 |
| 31/07/2017 | 6119 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1815 (lote 144) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 3,32 |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1808 (lote 144) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 0,22 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1806 (lote 144) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000). | 154,00 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1802 (lote 144) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 5,54 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1815 (lote 144) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 3,32 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1813 (lote 144) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 47,84 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1809 (lote 144) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 0,53 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1807 (lote 144) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,13 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1803 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 13,28 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1801 (lote 144) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 3,32 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1819 (lote 144) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 42,79 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1818 (lote 144) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 33,63 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1820 (lote 144) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 149,09 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1814 (lote 144) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 76,23 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1810 (lote 144) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 8,28 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1816 (lote 144) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 8,41 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1812 (lote 144) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 33,10 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1817 (lote 144) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 14,01 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1804 (lote 144) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 52,96 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1811 (lote 144) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 13,80 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1805 (lote 144) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 160,00 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 | Arrecadação 1803 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 13,28 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.520.169,59 | 11.519.362,39 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.520.169,59 | 11.519.362,39 |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 | Arrecadação 1802 (lote 144) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 5,54 |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 | Arrecadação 1801 (lote 144) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 3,32 |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública | Arrecadação 1804 (lote 144) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 52,96 |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias | Arrecadação 1805 (lote 144) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 160,00 |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular | Arrecadação 1806 (lote 144) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000). | | 154,00 |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% | Arrecadação 1809 (lote 144) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 0,53 |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% | Arrecadação 1808 (lote 144) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 0,22 |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% | Arrecadação 1807 (lote 144) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,13 |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% | Arrecadação 1812 (lote 144) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 33,10 |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% | Arrecadação 1811 (lote 144) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 13,80 |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% | Arrecadação 1810 (lote 144) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 8,28 |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | Arrecadação 1813 (lote 144) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 47,84 |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal | Arrecadação 1814 (lote 144) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 76,23 |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora | Arrecadação 1815 (lote 144) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 3,32 |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% | Arrecadação 1818 (lote 144) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 33,63 |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% | Arrecadação 1817 (lote 144) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 14,01 |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% | Arrecadação 1816 (lote 144) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 8,41 |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ | Arrecadação 1819 (lote 144) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 42,79 |
| 31/07/2017 | 6119 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ | Arrecadação 1820 (lote 144) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | | 149,09 |
| 31/07/2017 | 6119 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1820 (lote 144) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 149,09 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1818 (lote 144) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 33,63 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1816 (lote 144) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 8,41 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1814 (lote 144) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 76,23 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1812 (lote 144) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 33,10 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1810 (lote 144) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 8,28 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1808 (lote 144) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 0,22 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.520.478,55 | 11.520.169,59 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.520.478,55 | 11.520.169,59 |
| 31/07/2017 | 6119 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1806 (lote 144) da receita | 154,00 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE | orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da | | |
| | | DE RECURSOS | Terra em Propr Particular (41600450000000). | | |
| 31/07/2017 | 6119 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1804 (lote 144) da receita | 52,96 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE | orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública | | |
| | | DE RECURSOS | (41122900000000). | | |
| 31/07/2017 | 6119 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1802 (lote 144) da receita | 5,54 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE | orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade | | |
| | | DE RECURSOS | Predial e Territ. Urbana 25 (41112020200000). | | |
| 31/07/2017 | 6119 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1819 (lote 144) da receita | 42,79 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE | orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa | | |
| | | DE RECURSOS | de Outros Tributos - Princ (41931990100000). | | |
| 31/07/2017 | 6119 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1817 (lote 144) da receita | 14,01 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE | orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU | | |
| | | DE RECURSOS | 25% (41931110200000). | | |
| 31/07/2017 | 6119 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1815 (lote 144) da receita | 3,32 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE | orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de | | |
| | | DE RECURSOS | Mora (41918990000000). | | |
| 31/07/2017 | 6119 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1813 (lote 144) da receita | 47,84 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE | orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. | | |
| | | DE RECURSOS | Ativ. Outros Tributos (41913990000000). | | |
| 31/07/2017 | 6119 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1811 (lote 144) da receita | 13,80 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE | orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. | | |
| | | DE RECURSOS | Ativ. s/ IPTU 25% (41913110200000). | | |
| 31/07/2017 | 6119 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1809 (lote 144) da receita | 0,53 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE | orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o | | |
| | | DE RECURSOS | IPTU 60% (41911380100000). | | |
| 31/07/2017 | 6119 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1807 (lote 144) da receita | 0,13 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE | orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o | | |
| | | DE RECURSOS | IPTU 15% (41911380300000). | | |
| 31/07/2017 | 6119 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1805 (lote 144) da receita | 160,00 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE | orçamentária 41 ref. Outras Receitas | | |
| | | DE RECURSOS | Agropecuárias (41490000000000). | | |
| 31/07/2017 | 6119 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1803 (lote 144) da receita | 13,28 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE | orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade | | |
| | | DE RECURSOS | Predial e Territ. Urbana 60 (41112020100000). | | |
| 31/07/2017 | 6119 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1801 (lote 144) da receita | 3,32 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE | orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade | | |
| | | DE RECURSOS | Predial e Territ. Urbana 15 (41112020300000). | | |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1820 (lote 144) da receita | | 149,09 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | de Outras Receit - Princ (41932990100000). | | |
| | | DISPONÍVEL | | | |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1818 (lote 144) da receita | | 33,63 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 60% (41931110100000). | | |
| | | DISPONÍVEL | | | |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1816 (lote 144) da receita | | 8,41 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 15% (41931110300000). | | |
| | | DISPONÍVEL | | | |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1814 (lote 144) da receita | | 76,23 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | de Outras Rec - Principal (41915990100000). | | |
| | | DISPONÍVEL | | | |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1812 (lote 144) da receita | | 33,10 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | Ativ. s/ IPTU 60% (41913110100000). | | |
| | | DISPONÍVEL | | | |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1810 (lote 144) da receita | | 8,28 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | Ativ. s/ IPTU 15% (41913110300000). | | |
| | | DISPONÍVEL | | | |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1808 (lote 144) da receita | | 0,22 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | IPTU 25% (41911380200000). | | |
| | | DISPONÍVEL | | | |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1806 (lote 144) da receita | | 154,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | Terra em Propr Particular (41600450000000). | | |
| | | DISPONÍVEL | | | |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1804 (lote 144) da receita | | 52,96 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | (41122900000000). | | |
| | | DISPONÍVEL | | | |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.520.990,07 | 11.520.685,51 |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1802 (lote 144) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 5,54 |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1819 (lote 144) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 42,79 |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1817 (lote 144) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 14,01 |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1815 (lote 144) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 3,32 |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1813 (lote 144) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 47,84 |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1811 (lote 144) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 13,80 |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1809 (lote 144) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 0,53 |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1807 (lote 144) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,13 |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1805 (lote 144) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 160,00 |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1803 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 13,28 |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1801 (lote 144) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 3,32 |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1820 (lote 144) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 149,09 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1818 (lote 144) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 33,63 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1816 (lote 144) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 8,41 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1814 (lote 144) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 76,23 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1812 (lote 144) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 33,10 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1810 (lote 144) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 8,28 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1819 (lote 144) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 42,79 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1817 (lote 144) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 14,01 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1813 (lote 144) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 47,84 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1811 (lote 144) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 13,80 | |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1820 (lote 144) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | | 149,09 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.521.417,25 | 11.521.139,16 |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1818 (lote 144) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 33,63 |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1816 (lote 144) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 8,41 |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1814 (lote 144) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 76,23 |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1812 (lote 144) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 33,10 |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1810 (lote 144) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 8,28 |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1819 (lote 144) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 42,79 |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1817 (lote 144) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 14,01 |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1813 (lote 144) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 47,84 |
| 31/07/2017 | 6119 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1811 (lote 144) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 13,80 |
| 31/07/2017 | 6120 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1823 (lote 145) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 1.068,20 | |
| 31/07/2017 | 6120 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1824 (lote 145) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | 100,00 | |
| 31/07/2017 | 6120 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1822 (lote 145) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | 445,08 | |
| 31/07/2017 | 6120 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1827 (lote 145) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 244,50 | |
| 31/07/2017 | 6120 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1826 (lote 145) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 46,67 | |
| 31/07/2017 | 6120 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1825 (lote 145) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 173,25 | |
| 31/07/2017 | 6120 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1821 (lote 145) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | 267,05 | |
| 31/07/2017 | 6120 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 1822 (lote 145) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 445,08 |
| 31/07/2017 | 6120 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 1823 (lote 145) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | 1.068,20 |
| 31/07/2017 | 6120 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 1821 (lote 145) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | 267,05 |
| 31/07/2017 | 6120 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 1825 (lote 145) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 173,25 |
| 31/07/2017 | 6120 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 1826 (lote 145) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 46,67 |
| 31/07/2017 | 6120 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 1827 (lote 145) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | | 244,50 |
| 31/07/2017 | 6120 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1824 (lote 145) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | | 100,00 |
| 31/07/2017 | 6120 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1824 (lote 145) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | 100,00 | |
| 31/07/2017 | 6120 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1822 (lote 145) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | 445,08 | |
| 31/07/2017 | 6120 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1827 (lote 145) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 244,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.524.551,58 | 11.523.762,00 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.524.551,58 | 11.523.762,00 |
| 31/07/2017 | 6120 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1823 (lote 145) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 1.068,20 | |
| 31/07/2017 | 6120 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1821 (lote 145) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | 267,05 | |
| 31/07/2017 | 6120 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1825 (lote 145) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 173,25 | |
| 31/07/2017 | 6120 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1826 (lote 145) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 46,67 | |
| 31/07/2017 | 6120 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% | Arrecadação 1823 (lote 145) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | 1.068,20 |
| 31/07/2017 | 6120 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% | Arrecadação 1822 (lote 145) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 445,08 |
| 31/07/2017 | 6120 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% | Arrecadação 1821 (lote 145) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | 267,05 |
| 31/07/2017 | 6120 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Outras Taxas pela Prestação de Serviços | Arrecadação 1824 (lote 145) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | | 100,00 |
| 31/07/2017 | 6120 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias | Arrecadação 1825 (lote 145) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 173,25 |
| 31/07/2017 | 6120 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal | Arrecadação 1826 (lote 145) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 46,67 |
| 31/07/2017 | 6120 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ | Arrecadação 1827 (lote 145) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | | 244,50 |
| 31/07/2017 | 6120 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1826 (lote 145) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 46,67 | |
| 31/07/2017 | 6120 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1824 (lote 145) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | 100,00 | |
| 31/07/2017 | 6120 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1822 (lote 145) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | 445,08 | |
| 31/07/2017 | 6120 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1827 (lote 145) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 244,50 | |
| 31/07/2017 | 6120 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1825 (lote 145) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 173,25 | |
| 31/07/2017 | 6120 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1823 (lote 145) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 1.068,20 | |
| 31/07/2017 | 6120 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1821 (lote 145) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | 267,05 | |
| 31/07/2017 | 6120 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1826 (lote 145) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 46,67 |
| 31/07/2017 | 6120 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1824 (lote 145) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | | 100,00 |
| 31/07/2017 | 6120 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1822 (lote 145) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 445,08 |
| 31/07/2017 | 6120 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1827 (lote 145) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | | 244,50 |
| 31/07/2017 | 6120 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1825 (lote 145) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 173,25 |
| 31/07/2017 | 6120 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1823 (lote 145) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | 1.068,20 |

A TRANSPORTAR: 11.528.451,50 11.528.184,45

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.528.451,50 | 11.528.184,45 |
| 31/07/2017 | 6120 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1821 (lote 145) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | 267,05 |
| 31/07/2017 | 6120 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1826 (lote 145) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 46,67 | |
| 31/07/2017 | 6120 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1827 (lote 145) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000). | 244,50 | |
| 31/07/2017 | 6120 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1826 (lote 145) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 46,67 |
| 31/07/2017 | 6120 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1827 (lote 145) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000). | | 244,50 |
| 31/07/2017 | 6121 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1832 (lote 146) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | 20,00 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1828 (lote 146) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 43,61 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1833 (lote 146) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 673,75 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1829 (lote 146) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 72,68 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1836 (lote 146) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 5,70 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1834 (lote 146) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 1,43 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1838 (lote 146) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 6,89 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1830 (lote 146) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 174,41 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1837 (lote 146) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 1,87 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1831 (lote 146) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 211,84 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1835 (lote 146) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 2,38 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1839 (lote 146) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000). | 56,70 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 1833 (lote 146) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 673,75 |
| 31/07/2017 | 6121 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 1839 (lote 146) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000). | | 56,70 |
| 31/07/2017 | 6121 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 1837 (lote 146) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 1,87 |
| 31/07/2017 | 6121 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1830 (lote 146) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 174,41 |
| 31/07/2017 | 6121 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1828 (lote 146) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 43,61 |
| 31/07/2017 | 6121 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1829 (lote 146) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 72,68 |
| 31/07/2017 | 6121 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1832 (lote 146) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | | 20,00 |
| 31/07/2017 | 6121 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1831 (lote 146) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 211,84 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.530.013,93 | 11.529.997,53 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.530.013,93 | 11.529.997,53 |
| 31/07/2017 | 6121 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1836 (lote 146) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 5,70 |
| 31/07/2017 | 6121 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1834 (lote 146) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 1,43 |
| 31/07/2017 | 6121 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1835 (lote 146) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 2,38 |
| 31/07/2017 | 6121 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1838 (lote 146) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 6,89 |
| 31/07/2017 | 6121 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1834 (lote 146) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 1,43 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1832 (lote 146) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | 20,00 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1830 (lote 146) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 174,41 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1828 (lote 146) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 43,61 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1839 (lote 146) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 56,70 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1835 (lote 146) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 2,38 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1833 (lote 146) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 673,75 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1831 (lote 146) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 211,84 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1829 (lote 146) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 72,68 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1836 (lote 146) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 5,70 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1837 (lote 146) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 1,87 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1838 (lote 146) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 6,89 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 | Arrecadação 1830 (lote 146) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 174,41 |
| 31/07/2017 | 6121 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 | Arrecadação 1829 (lote 146) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 72,68 |
| 31/07/2017 | 6121 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 | Arrecadação 1828 (lote 146) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 43,61 |
| 31/07/2017 | 6121 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública | Arrecadação 1831 (lote 146) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 211,84 |
| 31/07/2017 | 6121 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Outras Taxas pela Prestação de Serviços | Arrecadação 1832 (lote 146) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | | 20,00 |
| 31/07/2017 | 6121 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias | Arrecadação 1833 (lote 146) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 673,75 |
| 31/07/2017 | 6121 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% | Arrecadação 1836 (lote 146) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 5,70 |
| 31/07/2017 | 6121 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% | Arrecadação 1835 (lote 146) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 2,38 |
| 31/07/2017 | 6121 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% | Arrecadação 1834 (lote 146) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 1,43 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.531.285,19 | 11.531.219,73 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.531.285,19 | 11.531.219,73 |
| 31/07/2017 | 6121 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal | Arrecadação 1837 (lote 146) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 1,87 |
| 31/07/2017 | 6121 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora | Arrecadação 1838 (lote 146) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 6,89 |
| 31/07/2017 | 6121 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ | Arrecadação 1839 (lote 146) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | | 56,70 |
| 31/07/2017 | 6121 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1836 (lote 146) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 5,70 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1834 (lote 146) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 1,43 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1832 (lote 146) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | 20,00 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1830 (lote 146) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 174,41 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1828 (lote 146) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 43,61 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1839 (lote 146) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 56,70 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1837 (lote 146) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 1,87 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1835 (lote 146) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 2,38 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1833 (lote 146) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 673,75 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1831 (lote 146) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 211,84 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1829 (lote 146) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 72,68 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1838 (lote 146) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 6,89 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1836 (lote 146) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 5,70 |
| 31/07/2017 | 6121 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1834 (lote 146) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 1,43 |
| 31/07/2017 | 6121 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1832 (lote 146) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | | 20,00 |
| 31/07/2017 | 6121 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1830 (lote 146) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 174,41 |
| 31/07/2017 | 6121 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1828 (lote 146) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 43,61 |
| 31/07/2017 | 6121 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1839 (lote 146) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | | 56,70 |
| 31/07/2017 | 6121 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1837 (lote 146) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 1,87 |
| 31/07/2017 | 6121 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1835 (lote 146) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 2,38 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.532.556,45 | 11.531.591,29 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.532.556,45 | 11.531.591,29 |
| 31/07/2017 | 6121 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1833 (lote 146) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (41490000000000). | | 673,75 |
| 31/07/2017 | 6121 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1831 (lote 146) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 211,84 |
| 31/07/2017 | 6121 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1829 (lote 146) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 72,68 |
| 31/07/2017 | 6121 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1838 (lote 146) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 6,89 |
| 31/07/2017 | 6121 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1839 (lote 146) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 56,70 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1837 (lote 146) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 1,87 | |
| 31/07/2017 | 6121 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1839 (lote 146) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | | 56,70 |
| 31/07/2017 | 6121 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1837 (lote 146) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 1,87 |
| 31/07/2017 | 6122 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1844 (lote 147) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 19,25 | |
| 31/07/2017 | 6122 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1845 (lote 147) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,60 | |
| 31/07/2017 | 6122 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1848 (lote 147) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 3,18 | |
| 31/07/2017 | 6122 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1846 (lote 147) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 1,00 | |
| 31/07/2017 | 6122 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1842 (lote 147) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 79,73 | |
| 31/07/2017 | 6122 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1847 (lote 147) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 2,39 | |
| 31/07/2017 | 6122 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1843 (lote 147) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 105,92 | |
| 31/07/2017 | 6122 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1840 (lote 147) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 19,94 | |
| 31/07/2017 | 6122 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1841 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 33,23 | |
| 31/07/2017 | 6122 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 1844 (lote 147) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 19,25 |
| 31/07/2017 | 6122 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1842 (lote 147) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 79,73 |
| 31/07/2017 | 6122 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1840 (lote 147) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 19,94 |
| 31/07/2017 | 6122 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1841 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 33,23 |
| 31/07/2017 | 6122 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1843 (lote 147) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 105,92 |
| 31/07/2017 | 6122 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1846 (lote 147) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 1,00 |
| 31/07/2017 | 6122 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1847 (lote 147) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 2,39 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.532.880,26 | 11.532.876,48 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.532.880,26 | 11.532.876,48 |
| 31/07/2017 | 6122 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1845 (lote 147) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,60 |
| 31/07/2017 | 6122 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1848 (lote 147) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 3,18 |
| 31/07/2017 | 6122 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1844 (lote 147) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 19,25 | |
| 31/07/2017 | 6122 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1848 (lote 147) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 3,18 | |
| 31/07/2017 | 6122 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1840 (lote 147) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 19,94 | |
| 31/07/2017 | 6122 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1845 (lote 147) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,60 | |
| 31/07/2017 | 6122 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1846 (lote 147) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 1,00 | |
| 31/07/2017 | 6122 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1842 (lote 147) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 79,73 | |
| 31/07/2017 | 6122 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1847 (lote 147) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 2,39 | |
| 31/07/2017 | 6122 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1843 (lote 147) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 105,92 | |
| 31/07/2017 | 6122 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1841 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 33,23 | |
| 31/07/2017 | 6122 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 | Arrecadação 1842 (lote 147) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 79,73 |
| 31/07/2017 | 6122 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 | Arrecadação 1841 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 33,23 |
| 31/07/2017 | 6122 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 | Arrecadação 1840 (lote 147) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 19,94 |
| 31/07/2017 | 6122 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública | Arrecadação 1843 (lote 147) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 105,92 |
| 31/07/2017 | 6122 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias | Arrecadação 1844 (lote 147) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 19,25 |
| 31/07/2017 | 6122 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% | Arrecadação 1847 (lote 147) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 2,39 |
| 31/07/2017 | 6122 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% | Arrecadação 1846 (lote 147) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 1,00 |
| 31/07/2017 | 6122 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% | Arrecadação 1845 (lote 147) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,60 |
| 31/07/2017 | 6122 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora | Arrecadação 1848 (lote 147) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 3,18 |
| 31/07/2017 | 6122 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1848 (lote 147) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 3,18 | |
| 31/07/2017 | 6122 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1846 (lote 147) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 1,00 | |
| 31/07/2017 | 6122 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1844 (lote 147) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 19,25 | |
| 31/07/2017 | 6122 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1842 (lote 147) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 79,73 | |
| 31/07/2017 | 6122 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1840 (lote 147) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 19,94 | |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.533.268,60 | 11.533.145,50 |
| 31/07/2017 | 6122 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1847 (lote 147) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 2,39 | |
| 31/07/2017 | 6122 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1845 (lote 147) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,60 | |
| 31/07/2017 | 6122 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1843 (lote 147) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 105,92 | |
| 31/07/2017 | 6122 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1841 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 33,23 | |
| 31/07/2017 | 6122 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1848 (lote 147) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 3,18 |
| 31/07/2017 | 6122 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1846 (lote 147) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 1,00 |
| 31/07/2017 | 6122 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1844 (lote 147) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 19,25 |
| 31/07/2017 | 6122 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1842 (lote 147) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 79,73 |
| 31/07/2017 | 6122 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1840 (lote 147) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 19,94 |
| 31/07/2017 | 6122 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1847 (lote 147) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 2,39 |
| 31/07/2017 | 6122 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1845 (lote 147) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,60 |
| 31/07/2017 | 6122 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1843 (lote 147) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 105,92 |
| 31/07/2017 | 6122 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1841 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 33,23 |
| 31/07/2017 | 6123 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1850 (lote 148) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | 17,61 | |
| 31/07/2017 | 6123 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1851 (lote 148) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 42,27 | |
| 31/07/2017 | 6123 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1849 (lote 148) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | 10,57 | |
| 31/07/2017 | 6123 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 1851 (lote 148) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | 42,27 |
| 31/07/2017 | 6123 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 1850 (lote 148) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 17,61 |
| 31/07/2017 | 6123 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 1849 (lote 148) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | 10,57 |
| 31/07/2017 | 6123 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1850 (lote 148) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | 17,61 | |
| 31/07/2017 | 6123 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1851 (lote 148) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 42,27 | |
| 31/07/2017 | 6123 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1849 (lote 148) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | 10,57 | |
| 31/07/2017 | 6123 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% | Arrecadação 1851 (lote 148) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | 42,27 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.533.551,64 | 11.533.523,46 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.533.551,64 | 11.533.523,46 |
| 31/07/2017 | 6123 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 | Imposto Arrecadação 1850 (lote 148) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 17,61 |
| 31/07/2017 | 6123 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 | Imposto Arrecadação 1849 (lote 148) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | 10,57 |
| 31/07/2017 | 6123 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1850 (lote 148) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | 17,61 | |
| 31/07/2017 | 6123 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1851 (lote 148) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 42,27 | |
| 31/07/2017 | 6123 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1849 (lote 148) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | 10,57 | |
| 31/07/2017 | 6123 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 1850 (lote 148) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 17,61 |
| 31/07/2017 | 6123 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 1851 (lote 148) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 42,27 | |
| 31/07/2017 | 6123 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 1849 (lote 148) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | 10,57 | |
| 31/07/2017 | 6124 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 Arrecadação 1852 (lote 149) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000). | 20,00 | |
| 31/07/2017 | 6124 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 Arrecadação 1853 (lote 149) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000). | 77,00 | |
| 31/07/2017 | 6124 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 | Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias Arrecadação 1853 (lote 149) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000). | | 77,00 |
| 31/07/2017 | 6124 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 1852 (lote 149) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000). | | 20,00 |
| 31/07/2017 | 6124 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1852 (lote 149) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000). | 20,00 | |
| 31/07/2017 | 6124 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1853 (lote 149) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000). | 77,00 | |
| 31/07/2017 | 6124 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços Arrecadação 1852 (lote 149) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000). | | 20,00 |
| 31/07/2017 | 6124 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 | Outras Receitas Agropecuárias Arrecadação 1853 (lote 149) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000). | | 77,00 |
| 31/07/2017 | 6124 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1852 (lote 149) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000). | 20,00 | |
| 31/07/2017 | 6124 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1853 (lote 149) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000). | 77,00 | |
| 31/07/2017 | 6124 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 1852 (lote 149) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000). | | 20,00 |
| 31/07/2017 | 6124 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 1853 (lote 149) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000). | | 77,00 |
| 31/07/2017 | 6125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 Arrecadação 1866 (lote 150) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (4191140030000000). | 7,07 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 Arrecadação 1864 (lote 150) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000). | 0,49 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 Arrecadação 1868 (lote 150) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (4191140010000000). | 28,26 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 Arrecadação 1862 (lote 150) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000). | 1.091,80 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.535.040,71 | 11.533.913,09 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.535.040,71 | 11.533.913,09 |
| 31/07/2017 | 6125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1856 (lote 150) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 29,19 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1858 (lote 150) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | 433,55 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1860 (lote 150) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 52,96 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1865 (lote 150) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 1,16 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1854 (lote 150) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 7,30 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1869 (lote 150) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 3,32 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1867 (lote 150) da receita orçamentária 81 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000). | 11,78 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1863 (lote 150) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,29 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1861 (lote 150) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229000000000). | 10,00 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1859 (lote 150) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 1.040,51 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1857 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | 260,13 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1855 (lote 150) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 12,16 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 1859 (lote 150) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | 1.040,51 |
| 31/07/2017 | 6125 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 1858 (lote 150) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 433,55 |
| 31/07/2017 | 6125 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 1857 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | 260,13 |
| 31/07/2017 | 6125 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 1862 (lote 150) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 1.091,80 |
| 31/07/2017 | 6125 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1856 (lote 150) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 29,19 |
| 31/07/2017 | 6125 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1854 (lote 150) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 7,30 |
| 31/07/2017 | 6125 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1855 (lote 150) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 12,16 |
| 31/07/2017 | 6125 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1860 (lote 150) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 52,96 |
| 31/07/2017 | 6125 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1861 (lote 150) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229000000000). | | 10,00 |
| 31/07/2017 | 6125 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1863 (lote 150) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,29 |
| 31/07/2017 | 6125 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1868 (lote 150) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000). | | 28,26 |
| 31/07/2017 | 6125 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1866 (lote 150) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000). | | 7,07 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.536.903,06 | 11.536.886,31 |
| 31/07/2017 | 6125 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1864 (lote 150) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 0,49 |
| 31/07/2017 | 6125 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1867 (lote 150) da receita orçamentária 81 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000). | | 11,78 |
| 31/07/2017 | 6125 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1865 (lote 150) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 1,16 |
| 31/07/2017 | 6125 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1869 (lote 150) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 3,32 |
| 31/07/2017 | 6125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1868 (lote 150) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000). | 28,26 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1862 (lote 150) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 1.091,80 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1856 (lote 150) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 29,19 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1858 (lote 150) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | 433,55 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1866 (lote 150) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000). | 7,07 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1864 (lote 150) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 0,49 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1860 (lote 150) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 52,96 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1854 (lote 150) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 7,30 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1869 (lote 150) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 3,32 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1867 (lote 150) da receita orçamentária 81 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000). | 11,78 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1865 (lote 150) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 1,16 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1863 (lote 150) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,29 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1861 (lote 150) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | 10,00 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1859 (lote 150) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 1.040,51 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1857 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | 260,13 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1855 (lote 150) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 12,16 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 | Arrecadação 1856 (lote 150) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 29,19 |
| 31/07/2017 | 6125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 | Arrecadação 1855 (lote 150) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 12,16 |
| 31/07/2017 | 6125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 | Arrecadação 1854 (lote 150) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 7,30 |
| 31/07/2017 | 6125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% | Arrecadação 1859 (lote 150) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | 1.040,51 |
| 31/07/2017 | 6125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% | Arrecadação 1858 (lote 150) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 433,55 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.539.893,03 | 11.538.425,77 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.539.893,03 | 11.538.425,77 |
| 31/07/2017 | 6125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 | Imposto Arrecadação 1857 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | 260,13 |
| 31/07/2017 | 6125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 | Taxa de Arrecadação 1860 (lote 150) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 52,96 |
| 31/07/2017 | 6125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 | Outras Arrecadação 1861 (lote 150) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229000000000). | | 10,00 |
| 31/07/2017 | 6125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 | Outras Arrecadação 1862 (lote 150) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 1.091,80 |
| 31/07/2017 | 6125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% Arrecadação 1865 (lote 150) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 1,16 |
| 31/07/2017 | 6125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% Arrecadação 1864 (lote 150) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 0,49 |
| 31/07/2017 | 6125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% Arrecadação 1863 (lote 150) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,29 |
| 31/07/2017 | 6125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% Arrecadação 1868 (lote 150) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000). | | 28,26 |
| 31/07/2017 | 6125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% Arrecadação 1867 (lote 150) da receita orçamentária 81 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000). | | 11,78 |
| 31/07/2017 | 6125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% Arrecadação 1866 (lote 150) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000). | | 7,07 |
| 31/07/2017 | 6125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 | Outras Multas e Juros de Mora Arrecadação 1869 (lote 150) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 3,32 |
| 31/07/2017 | 6125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1868 (lote 150) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000). | 28,26 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1866 (lote 150) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000). | 7,07 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1864 (lote 150) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 0,49 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1862 (lote 150) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 1.091,80 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1860 (lote 150) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 52,96 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1858 (lote 150) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | 433,55 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1856 (lote 150) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 29,19 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1854 (lote 150) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 7,30 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1869 (lote 150) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 3,32 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1867 (lote 150) da receita orçamentária 81 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000). | 11,78 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1865 (lote 150) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 1,16 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1863 (lote 150) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,29 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1861 (lote 150) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229000000000). | 10,00 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1859 (lote 150) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | 1.040,51 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1857 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | 260,13 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.542.870,84 | 11.539.893,03 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.542.870,84 | 11.539.893,03 |
| 31/07/2017 | 6125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1855 (lote 150) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 12,16 | |
| 31/07/2017 | 6125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1868 (lote 150) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000). | | 28,26 |
| 31/07/2017 | 6125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1866 (lote 150) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000). | | 7,07 |
| 31/07/2017 | 6125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1864 (lote 150) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 0,49 |
| 31/07/2017 | 6125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1862 (lote 150) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 1.091,80 |
| 31/07/2017 | 6125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1860 (lote 150) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 52,96 |
| 31/07/2017 | 6125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1858 (lote 150) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000). | | 433,55 |
| 31/07/2017 | 6125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1856 (lote 150) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 29,19 |
| 31/07/2017 | 6125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1854 (lote 150) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 7,30 |
| 31/07/2017 | 6125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1869 (lote 150) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 3,32 |
| 31/07/2017 | 6125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1867 (lote 150) da receita orçamentária 81 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000). | | 11,78 |
| 31/07/2017 | 6125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1865 (lote 150) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 1,16 |
| 31/07/2017 | 6125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1863 (lote 150) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,29 |
| 31/07/2017 | 6125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1861 (lote 150) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | | 10,00 |
| 31/07/2017 | 6125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1859 (lote 150) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000). | | 1.040,51 |
| 31/07/2017 | 6125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1857 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000). | | 260,13 |
| 31/07/2017 | 6125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1855 (lote 150) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 12,16 |
| 31/07/2017 | 6126 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1872 (lote 151) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 54,34 | |
| 31/07/2017 | 6126 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1870 (lote 151) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 1.765,21 | |
| 31/07/2017 | 6126 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1871 (lote 151) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 9,41 | |
| 31/07/2017 | 6126 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 1870 (lote 151) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 1.765,21 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.544.711,96 | 11.544.648,21 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.544.711,96 | 11.544.648,21 |
| 31/07/2017 | 6126 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 1872 (lote 151) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | | 54,34 |
| 31/07/2017 | 6126 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 1871 (lote 151) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 9,41 |
| 31/07/2017 | 6126 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1870 (lote 151) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 1.765,21 | |
| 31/07/2017 | 6126 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1872 (lote 151) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 54,34 | |
| 31/07/2017 | 6126 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1871 (lote 151) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 9,41 | |
| 31/07/2017 | 6126 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias | Arrecadação 1870 (lote 151) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 1.765,21 |
| 31/07/2017 | 6126 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal | Arrecadação 1871 (lote 151) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 9,41 |
| 31/07/2017 | 6126 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ | Arrecadação 1872 (lote 151) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | | 54,34 |
| 31/07/2017 | 6126 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1872 (lote 151) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 54,34 | |
| 31/07/2017 | 6126 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1870 (lote 151) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 1.765,21 | |
| 31/07/2017 | 6126 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1871 (lote 151) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 9,41 | |
| 31/07/2017 | 6126 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1872 (lote 151) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | | 54,34 |
| 31/07/2017 | 6126 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1870 (lote 151) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 1.765,21 |
| 31/07/2017 | 6126 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1871 (lote 151) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 9,41 |
| 31/07/2017 | 6126 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1872 (lote 151) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 54,34 | |
| 31/07/2017 | 6126 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1871 (lote 151) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 9,41 | |
| 31/07/2017 | 6126 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1872 (lote 151) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | | 54,34 |
| 31/07/2017 | 6126 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1871 (lote 151) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 9,41 |
| 31/07/2017 | 6127 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1884 (lote 152) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 3,71 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1878 (lote 152) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 2,55 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1876 (lote 152) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 105,92 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1887 (lote 152) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 322,45 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1881 (lote 152) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 17,75 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1875 (lote 152) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 174,82 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1879 (lote 152) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 6,11 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.549.066,94 | 11.548.433,63 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.549.066,94 | 11.548.433,63 |
| 31/07/2017 | 6127 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1874 (lote 152) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 72,84 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1885 (lote 152) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 80,61 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1888 (lote 152) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 194,63 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1886 (lote 152) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 134,36 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1882 (lote 152) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 42,59 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1880 (lote 152) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 10,65 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1883 (lote 152) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 25,62 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1877 (lote 152) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 1,53 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1873 (lote 152) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 43,70 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1888 (lote 152) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 194,63 |
| 31/07/2017 | 6127 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1886 (lote 152) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 134,36 |
| 31/07/2017 | 6127 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1882 (lote 152) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 42,59 |
| 31/07/2017 | 6127 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1880 (lote 152) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 10,65 |
| 31/07/2017 | 6127 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1887 (lote 152) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 322,45 |
| 31/07/2017 | 6127 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1885 (lote 152) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 80,61 |
| 31/07/2017 | 6127 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1883 (lote 152) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 25,62 |
| 31/07/2017 | 6127 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1881 (lote 152) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 17,75 |
| 31/07/2017 | 6127 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1874 (lote 152) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 72,84 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1875 (lote 152) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 174,82 |
| 31/07/2017 | 6127 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1873 (lote 152) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 43,70 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1876 (lote 152) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 105,92 |
| 31/07/2017 | 6127 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1878 (lote 152) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 2,55 |
| 31/07/2017 | 6127 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1879 (lote 152) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 6,11 |
| 31/07/2017 | 6127 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1877 (lote 152) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 1,53 |
| 31/07/2017 | 6127 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1884 (lote 152) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 3,71 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.549.673,47 | 11.549.673,47 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

Página: 320

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.549.673,47 | 11.549.673,47 |
| 31/07/2017 | 6127 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1882 (lote 152) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 42,59 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1880 (lote 152) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 10,65 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1881 (lote 152) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 17,75 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1888 (lote 152) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 194,63 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1886 (lote 152) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 134,36 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1884 (lote 152) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 3,71 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1878 (lote 152) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 2,55 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1876 (lote 152) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 105,92 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1874 (lote 152) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 72,84 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1887 (lote 152) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 322,45 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1885 (lote 152) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 80,61 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1883 (lote 152) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 25,62 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1879 (lote 152) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 6,11 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1877 (lote 152) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 1,53 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1875 (lote 152) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 174,82 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1873 (lote 152) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 43,70 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 | Arrecadação 1875 (lote 152) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 174,82 |
| 31/07/2017 | 6127 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 | Arrecadação 1874 (lote 152) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 72,84 |
| 31/07/2017 | 6127 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 | Arrecadação 1873 (lote 152) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 43,70 |
| 31/07/2017 | 6127 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública | Arrecadação 1876 (lote 152) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 105,92 |
| 31/07/2017 | 6127 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% | Arrecadação 1879 (lote 152) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 6,11 |
| 31/07/2017 | 6127 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% | Arrecadação 1878 (lote 152) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 2,55 |
| 31/07/2017 | 6127 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% | Arrecadação 1877 (lote 152) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 1,53 |
| 31/07/2017 | 6127 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% | Arrecadação 1882 (lote 152) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 42,59 |
| 31/07/2017 | 6127 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% | Arrecadação 1881 (lote 152) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 17,75 |
| 31/07/2017 | 6127 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% | Arrecadação 1880 (lote 152) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 10,65 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.550.913,31 | 11.550.151,93 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.550.913,31 | 11.550.151,93 |
| 31/07/2017 | 6127 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 | Arrecadação 1883 (lote 152) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000). | | 25,62 |
| 31/07/2017 | 6127 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 | Arrecadação 1884 (lote 152) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000). | | 3,71 |
| 31/07/2017 | 6127 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 | Arrecadação 1887 (lote 152) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000). | | 322,45 |
| 31/07/2017 | 6127 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 | Arrecadação 1886 (lote 152) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000). | | 134,36 |
| 31/07/2017 | 6127 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 | Arrecadação 1885 (lote 152) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000). | | 80,61 |
| 31/07/2017 | 6127 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 | Arrecadação 1888 (lote 152) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000). | | 194,63 |
| 31/07/2017 | 6127 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1888 (lote 152) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000). | 194,63 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1886 (lote 152) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000). | 134,36 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1884 (lote 152) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000). | 3,71 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1882 (lote 152) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000). | 42,59 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1880 (lote 152) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000). | 10,65 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1878 (lote 152) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000). | 2,55 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1876 (lote 152) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000). | 105,92 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1874 (lote 152) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000). | 72,84 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1887 (lote 152) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000). | 322,45 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1885 (lote 152) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000). | 80,61 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1883 (lote 152) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000). | 25,62 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1881 (lote 152) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000). | 17,75 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1879 (lote 152) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000). | 6,11 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1877 (lote 152) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000). | 1,53 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1875 (lote 152) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000). | 174,82 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1873 (lote 152) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000). | 43,70 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1888 (lote 152) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000). | | 194,63 |
| 31/07/2017 | 6127 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1886 (lote 152) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000). | | 134,36 |
| 31/07/2017 | 6127 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1884 (lote 152) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000). | | 3,71 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.552.153,15 | 11.551.246,01 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.552.153,15 | 11.551.246,01 |
| 31/07/2017 | 6127 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1882 (lote 152) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 42,59 |
| 31/07/2017 | 6127 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1880 (lote 152) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 10,65 |
| 31/07/2017 | 6127 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1878 (lote 152) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 2,55 |
| 31/07/2017 | 6127 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1876 (lote 152) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 105,92 |
| 31/07/2017 | 6127 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1874 (lote 152) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 72,84 |
| 31/07/2017 | 6127 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1887 (lote 152) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 322,45 |
| 31/07/2017 | 6127 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1885 (lote 152) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 80,61 |
| 31/07/2017 | 6127 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1883 (lote 152) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 25,62 |
| 31/07/2017 | 6127 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1881 (lote 152) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 17,75 |
| 31/07/2017 | 6127 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1879 (lote 152) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 6,11 |
| 31/07/2017 | 6127 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1877 (lote 152) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 1,53 |
| 31/07/2017 | 6127 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1875 (lote 152) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 174,82 |
| 31/07/2017 | 6127 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1873 (lote 152) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 43,70 |
| 31/07/2017 | 6127 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1888 (lote 152) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 194,63 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1886 (lote 152) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 134,36 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1882 (lote 152) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 42,59 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1880 (lote 152) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 10,65 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1887 (lote 152) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 322,45 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1885 (lote 152) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 80,61 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1883 (lote 152) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 25,62 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1881 (lote 152) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 17,75 | |
| 31/07/2017 | 6127 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1888 (lote 152) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 194,63 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.552.981,81 | 11.552.347,78 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.552.981,81 | 11.552.347,78 |
| 31/07/2017 | 6127 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1886 (lote 152) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 134,36 |
| 31/07/2017 | 6127 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1882 (lote 152) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 42,59 |
| 31/07/2017 | 6127 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1880 (lote 152) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 10,65 |
| 31/07/2017 | 6127 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1887 (lote 152) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 322,45 |
| 31/07/2017 | 6127 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1885 (lote 152) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 80,61 |
| 31/07/2017 | 6127 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1883 (lote 152) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 25,62 |
| 31/07/2017 | 6127 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1881 (lote 152) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 17,75 |
| 31/07/2017 | 6128 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1901 (lote 153) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 19,76 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1906 (lote 153) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 28,40 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1902 (lote 153) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 4,24 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1904 (lote 153) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 17,62 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1894 (lote 153) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 696,00 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1892 (lote 153) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 105,92 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1905 (lote 153) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 42,30 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1903 (lote 153) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 10,57 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1896 (lote 153) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 2,39 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1899 (lote 153) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 12,26 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1897 (lote 153) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 5,74 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1900 (lote 153) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 29,42 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1898 (lote 153) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 7,36 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1890 (lote 153) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 59,74 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Dedução de arrecadação 1907 (lote 153) da receita orçamentária 129 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (914900000000000). | | 0,25 |
| 31/07/2017 | 6128 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1895 (lote 153) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 1,43 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1893 (lote 153) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | 100,00 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1891 (lote 153) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 143,36 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1889 (lote 153) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 35,84 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.554.304,16 | 11.552.982,06 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.554.304,16 | 11.552.982,06 |
| 31/07/2017 | 6128 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 1894 (lote 153) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000). | | 696,00 |
| 31/07/2017 | 6128 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1906 (lote 153) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 28,40 |
| 31/07/2017 | 6128 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1904 (lote 153) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 17,62 |
| 31/07/2017 | 6128 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1900 (lote 153) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 29,42 |
| 31/07/2017 | 6128 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1898 (lote 153) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 7,36 |
| 31/07/2017 | 6128 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1905 (lote 153) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 42,30 |
| 31/07/2017 | 6128 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1903 (lote 153) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 10,57 |
| 31/07/2017 | 6128 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1901 (lote 153) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 19,76 |
| 31/07/2017 | 6128 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1899 (lote 153) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 12,26 |
| 31/07/2017 | 6128 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1890 (lote 153) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 59,74 |
| 31/07/2017 | 6128 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1891 (lote 153) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 143,36 |
| 31/07/2017 | 6128 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1889 (lote 153) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 35,84 |
| 31/07/2017 | 6128 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1892 (lote 153) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 105,92 |
| 31/07/2017 | 6128 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1893 (lote 153) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | | 100,00 |
| 31/07/2017 | 6128 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1896 (lote 153) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 2,39 |
| 31/07/2017 | 6128 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1897 (lote 153) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 5,74 |
| 31/07/2017 | 6128 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1895 (lote 153) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 1,43 |
| 31/07/2017 | 6128 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1902 (lote 153) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 4,24 |
| 31/07/2017 | 6128 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Dedução de arrecadação 1907 (lote 153) da receita orçamentária 129 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (914900000000000). | 0,25 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1904 (lote 153) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 17,62 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1900 (lote 153) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 29,42 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1898 (lote 153) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 7,36 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1894 (lote 153) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 696,00 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1899 (lote 153) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 12,26 | |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.555.067,07 | 11.554.304,41 |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1906 (lote 153) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 28,40 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1902 (lote 153) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000). | 4,24 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1896 (lote 153) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 2,39 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1890 (lote 153) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 59,74 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1907 (lote 153) da receita orçamentária 129 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (914900000000000). | | 0,25 |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1892 (lote 153) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 105,92 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1905 (lote 153) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 42,30 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1903 (lote 153) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 10,57 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1901 (lote 153) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 19,76 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1897 (lote 153) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 5,74 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1895 (lote 153) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 1,43 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1893 (lote 153) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | 100,00 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1891 (lote 153) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 143,36 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1889 (lote 153) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 35,84 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 | Arrecadação 1891 (lote 153) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 143,36 |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 | Arrecadação 1890 (lote 153) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 59,74 |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 | Arrecadação 1889 (lote 153) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 35,84 |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública | Arrecadação 1892 (lote 153) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 105,92 |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Outras Taxas pela Prestação de Serviços | Arrecadação 1893 (lote 153) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | | 100,00 |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias | Arrecadação 1894 (lote 153) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 696,00 |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% | Arrecadação 1897 (lote 153) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 5,74 |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% | Arrecadação 1896 (lote 153) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 2,39 |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% | Arrecadação 1895 (lote 153) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 1,43 |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% | Arrecadação 1900 (lote 153) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 29,42 |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% | Arrecadação 1899 (lote 153) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 12,26 |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% | Arrecadação 1898 (lote 153) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 7,36 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.555.626,76 | 11.555.504,12 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.555.626,76 | 11.555.504,12 |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 | Arrecadação 1901 (lote 153) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000). | | 19,76 |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 | Arrecadação 1902 (lote 153) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000). | | 4,24 |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 | Arrecadação 1905 (lote 153) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000). | | 42,30 |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 | Arrecadação 1904 (lote 153) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000). | | 17,62 |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 | Arrecadação 1903 (lote 153) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000). | | 10,57 |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 | Arrecadação 1906 (lote 153) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000). | | 28,40 |
| 31/07/2017 | 6128 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 | Dedução de arrecadação 1907 (lote 153) da receita orçamentária 129 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (9149000000000000). | 0,25 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1906 (lote 153) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000). | 28,40 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1904 (lote 153) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000). | 17,62 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1902 (lote 153) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000). | 4,24 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1900 (lote 153) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000). | 29,42 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1898 (lote 153) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000). | 7,36 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1896 (lote 153) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000). | 2,39 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1894 (lote 153) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000). | 696,00 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1892 (lote 153) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000). | 105,92 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1890 (lote 153) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000). | 59,74 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1907 (lote 153) da receita orçamentária 129 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (9149000000000000). | | 0,25 |
| 31/07/2017 | 6128 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1905 (lote 153) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000). | 42,30 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1903 (lote 153) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000). | 10,57 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1901 (lote 153) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000). | 19,76 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1899 (lote 153) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000). | 12,26 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1897 (lote 153) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000). | 5,74 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1895 (lote 153) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000). | 1,43 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1893 (lote 153) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000). | 100,00 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1891 (lote 153) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000). | 143,36 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1889 (lote 153) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000). | 35,84 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.556.949,36 | 11.555.627,26 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.556.949,36 | 11.555.627,26 |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1906 (lote 153) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 28,40 |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1904 (lote 153) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 17,62 |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1902 (lote 153) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 4,24 |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1900 (lote 153) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 29,42 |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1898 (lote 153) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 7,36 |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1896 (lote 153) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 2,39 |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1894 (lote 153) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 696,00 |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1892 (lote 153) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 105,92 |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1890 (lote 153) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 59,74 |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1907 (lote 153) da receita orçamentária 129 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (914900000000000). | 0,25 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1905 (lote 153) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 42,30 |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1903 (lote 153) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 10,57 |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1901 (lote 153) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 19,76 |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1899 (lote 153) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 12,26 |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1897 (lote 153) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 5,74 |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1895 (lote 153) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 1,43 |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1893 (lote 153) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000). | | 100,00 |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1891 (lote 153) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 143,36 |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1889 (lote 153) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 35,84 |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1906 (lote 153) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 28,40 | |

A TRANSPORTAR: 11.556.978,01 11.556.949,61

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.556.978,01 | 11.556.949,61 |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1904 (lote 153) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 17,62 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1900 (lote 153) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 29,42 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1898 (lote 153) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 7,36 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1905 (lote 153) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 42,30 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1903 (lote 153) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 10,57 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1901 (lote 153) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 19,76 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1899 (lote 153) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 12,26 | |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1906 (lote 153) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 28,40 |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1904 (lote 153) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 17,62 |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1900 (lote 153) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 29,42 |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1898 (lote 153) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 7,36 |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1905 (lote 153) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 42,30 |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1903 (lote 153) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 10,57 |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1901 (lote 153) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 19,76 |
| 31/07/2017 | 6128 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1899 (lote 153) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 12,26 |
| 31/07/2017 | 6129 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1910 (lote 154) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 54,57 | |
| 31/07/2017 | 6129 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1908 (lote 154) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 13,64 | |
| 31/07/2017 | 6129 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1912 (lote 154) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 127,05 | |
| 31/07/2017 | 6129 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1911 (lote 154) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 52,96 | |
| 31/07/2017 | 6129 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1909 (lote 154) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 22,74 | |
| 31/07/2017 | 6129 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 1912 (lote 154) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 127,05 |
| 31/07/2017 | 6129 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1910 (lote 154) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 54,57 |
| 31/07/2017 | 6129 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1908 (lote 154) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 13,64 |
| 31/07/2017 | 6129 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1909 (lote 154) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 22,74 |
| 31/07/2017 | 6129 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1911 (lote 154) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 52,96 |
| 31/07/2017 | 6129 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1908 (lote 154) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 13,64 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.557.401,90 | 11.557.388,26 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.557.401,90 | 11.557.388,26 |
| 31/07/2017 | 6129 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1912 (lote 154) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 127,05 | |
| 31/07/2017 | 6129 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1910 (lote 154) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 54,57 | |
| 31/07/2017 | 6129 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1911 (lote 154) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 52,96 | |
| 31/07/2017 | 6129 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1909 (lote 154) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 22,74 | |
| 31/07/2017 | 6129 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 | Arrecadação 1910 (lote 154) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 54,57 |
| 31/07/2017 | 6129 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 | Arrecadação 1909 (lote 154) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 22,74 |
| 31/07/2017 | 6129 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 | Arrecadação 1908 (lote 154) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 13,64 |
| 31/07/2017 | 6129 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública | Arrecadação 1911 (lote 154) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 52,96 |
| 31/07/2017 | 6129 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias | Arrecadação 1912 (lote 154) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 127,05 |
| 31/07/2017 | 6129 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1912 (lote 154) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 127,05 | |
| 31/07/2017 | 6129 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1910 (lote 154) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 54,57 | |
| 31/07/2017 | 6129 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1908 (lote 154) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 13,64 | |
| 31/07/2017 | 6129 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1911 (lote 154) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 52,96 | |
| 31/07/2017 | 6129 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1909 (lote 154) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 22,74 | |
| 31/07/2017 | 6129 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1912 (lote 154) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 127,05 |
| 31/07/2017 | 6129 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1910 (lote 154) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 54,57 |
| 31/07/2017 | 6129 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1908 (lote 154) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 13,64 |
| 31/07/2017 | 6129 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1911 (lote 154) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 52,96 |
| 31/07/2017 | 6129 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1909 (lote 154) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 22,74 |
| 31/07/2017 | 6130 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1920 (lote 155) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 2,57 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1922 (lote 155) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 5,87 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1921 (lote 155) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 1,86 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1914 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 24,54 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1924 (lote 155) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 23,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.557.988,52 | 11.557.930,18 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.557.988,52 | 11.557.930,18 |
| 31/07/2017 | 6130 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1918 (lote 155) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 0,64 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1925 (lote 155) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 16,97 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1923 (lote 155) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 9,79 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1916 (lote 155) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 211,84 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1913 (lote 155) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 14,72 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1917 (lote 155) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 5.185,60 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1919 (lote 155) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 1,07 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1915 (lote 155) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 58,90 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 1917 (lote 155) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 5.185,60 |
| 31/07/2017 | 6130 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1924 (lote 155) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 23,50 |
| 31/07/2017 | 6130 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1922 (lote 155) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 5,87 |
| 31/07/2017 | 6130 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1920 (lote 155) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 2,57 |
| 31/07/2017 | 6130 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1918 (lote 155) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 0,64 |
| 31/07/2017 | 6130 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1925 (lote 155) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 16,97 |
| 31/07/2017 | 6130 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1923 (lote 155) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 9,79 |
| 31/07/2017 | 6130 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1921 (lote 155) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 1,86 |
| 31/07/2017 | 6130 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1919 (lote 155) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 1,07 |
| 31/07/2017 | 6130 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1914 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 24,54 |
| 31/07/2017 | 6130 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1915 (lote 155) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 58,90 |
| 31/07/2017 | 6130 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1913 (lote 155) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 14,72 |
| 31/07/2017 | 6130 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1916 (lote 155) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 211,84 |
| 31/07/2017 | 6130 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1924 (lote 155) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 23,50 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1918 (lote 155) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 0,64 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1922 (lote 155) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 5,87 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1920 (lote 155) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 2,57 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1916 (lote 155) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 211,84 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.563.732,47 | 11.563.488,05 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.563.732,47 | 11.563.488,05 |
| 31/07/2017 | 6130 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1914 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 24,54 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1925 (lote 155) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 16,97 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1923 (lote 155) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 9,79 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1921 (lote 155) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 1,86 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1919 (lote 155) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 1,07 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1917 (lote 155) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 5.185,60 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1915 (lote 155) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 58,90 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1913 (lote 155) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 14,72 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 | Arrecadação 1915 (lote 155) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 58,90 |
| 31/07/2017 | 6130 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 | Arrecadação 1914 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 24,54 |
| 31/07/2017 | 6130 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 | Arrecadação 1913 (lote 155) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 14,72 |
| 31/07/2017 | 6130 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública | Arrecadação 1916 (lote 155) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 211,84 |
| 31/07/2017 | 6130 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias | Arrecadação 1917 (lote 155) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 5.185,60 |
| 31/07/2017 | 6130 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% | Arrecadação 1920 (lote 155) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 2,57 |
| 31/07/2017 | 6130 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% | Arrecadação 1919 (lote 155) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 1,07 |
| 31/07/2017 | 6130 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% | Arrecadação 1918 (lote 155) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 0,64 |
| 31/07/2017 | 6130 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | Arrecadação 1921 (lote 155) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 1,86 |
| 31/07/2017 | 6130 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% | Arrecadação 1924 (lote 155) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 23,50 |
| 31/07/2017 | 6130 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% | Arrecadação 1923 (lote 155) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 9,79 |
| 31/07/2017 | 6130 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% | Arrecadação 1922 (lote 155) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 5,87 |
| 31/07/2017 | 6130 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ | Arrecadação 1925 (lote 155) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 16,97 |
| 31/07/2017 | 6130 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1924 (lote 155) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 23,50 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1922 (lote 155) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 5,87 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1920 (lote 155) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 2,57 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1918 (lote 155) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 0,64 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1916 (lote 155) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 211,84 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.569.290,34 | 11.569.045,92 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

Página: 332

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.569.290,34 | 11.569.045,92 |
| 31/07/2017 | 6130 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1914 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 24,54 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1925 (lote 155) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 16,97 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1923 (lote 155) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 9,79 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1921 (lote 155) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 1,86 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1919 (lote 155) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 1,07 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1917 (lote 155) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | 5.185,60 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1915 (lote 155) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 58,90 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1913 (lote 155) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 14,72 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1924 (lote 155) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 23,50 |
| 31/07/2017 | 6130 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1922 (lote 155) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 5,87 |
| 31/07/2017 | 6130 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1920 (lote 155) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 2,57 |
| 31/07/2017 | 6130 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1918 (lote 155) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 0,64 |
| 31/07/2017 | 6130 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1916 (lote 155) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 211,84 |
| 31/07/2017 | 6130 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1914 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 24,54 |
| 31/07/2017 | 6130 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1925 (lote 155) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 16,97 |
| 31/07/2017 | 6130 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1923 (lote 155) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 9,79 |
| 31/07/2017 | 6130 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1921 (lote 155) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 1,86 |
| 31/07/2017 | 6130 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1919 (lote 155) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 1,07 |
| 31/07/2017 | 6130 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1917 (lote 155) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). | | 5.185,60 |
| 31/07/2017 | 6130 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1915 (lote 155) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 58,90 |
| 31/07/2017 | 6130 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Arrecadação 1913 (lote 155) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 14,72 |
| 31/07/2017 | 6130 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 1924 (lote 155) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 23,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.574.627,29 | 11.574.603,79 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.574.627,29 | 11.574.603,79 |
| 31/07/2017 | 6130 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1922 (lote 155) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 5,87 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1920 (lote 155) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 2,57 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1918 (lote 155) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 0,64 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1925 (lote 155) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 16,97 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1923 (lote 155) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 9,79 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1921 (lote 155) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 1,86 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1919 (lote 155) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 1,07 | |
| 31/07/2017 | 6130 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1924 (lote 155) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 23,50 |
| 31/07/2017 | 6130 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1922 (lote 155) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 5,87 |
| 31/07/2017 | 6130 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1920 (lote 155) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 2,57 |
| 31/07/2017 | 6130 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1918 (lote 155) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 0,64 |
| 31/07/2017 | 6130 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1925 (lote 155) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 16,97 |
| 31/07/2017 | 6130 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1923 (lote 155) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 9,79 |
| 31/07/2017 | 6130 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1921 (lote 155) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 1,86 |
| 31/07/2017 | 6130 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1919 (lote 155) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 1,07 |
| 31/07/2017 | 6131 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1934 (lote 156) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 14,46 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1928 (lote 156) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 263,51 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1932 (lote 156) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 23,98 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1930 (lote 156) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 6,00 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1926 (lote 156) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 65,88 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1931 (lote 156) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 10,00 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1929 (lote 156) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 211,84 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1935 (lote 156) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 34,69 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1933 (lote 156) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 8,67 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1927 (lote 156) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 109,80 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1934 (lote 156) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 14,46 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.575.414,89 | 11.574.680,52 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.575.414,89 | 11.574.680,52 |
| 31/07/2017 | 6131 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1932 (lote 156) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 23,98 |
| 31/07/2017 | 6131 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1930 (lote 156) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 6,00 |
| 31/07/2017 | 6131 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1935 (lote 156) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 34,69 |
| 31/07/2017 | 6131 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1933 (lote 156) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 8,67 |
| 31/07/2017 | 6131 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1931 (lote 156) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 10,00 |
| 31/07/2017 | 6131 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1928 (lote 156) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 263,51 |
| 31/07/2017 | 6131 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1926 (lote 156) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 65,88 |
| 31/07/2017 | 6131 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1927 (lote 156) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 109,80 |
| 31/07/2017 | 6131 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1929 (lote 156) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 211,84 |
| 31/07/2017 | 6131 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1931 (lote 156) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 10,00 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1934 (lote 156) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 14,46 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1930 (lote 156) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 6,00 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1932 (lote 156) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 23,98 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1928 (lote 156) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 263,51 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1926 (lote 156) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 65,88 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1935 (lote 156) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 34,69 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1933 (lote 156) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 8,67 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1929 (lote 156) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 211,84 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1927 (lote 156) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 109,80 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 | Arrecadação 1928 (lote 156) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 263,51 |
| 31/07/2017 | 6131 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 | Arrecadação 1927 (lote 156) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 109,80 |
| 31/07/2017 | 6131 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 | Arrecadação 1926 (lote 156) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 65,88 |
| 31/07/2017 | 6131 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública | Arrecadação 1929 (lote 156) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 211,84 |
| 31/07/2017 | 6131 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% | Arrecadação 1932 (lote 156) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 23,98 |
| 31/07/2017 | 6131 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% | Arrecadação 1931 (lote 156) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 10,00 |
| 31/07/2017 | 6131 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% | Arrecadação 1930 (lote 156) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 6,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.576.163,72 | 11.576.105,90 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.576.163,72 | 11.576.105,90 |
| 31/07/2017 | 6131 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% | Arrecadação 1935 (lote 156) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 34,69 |
| 31/07/2017 | 6131 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% | Arrecadação 1934 (lote 156) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 14,46 |
| 31/07/2017 | 6131 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% | Arrecadação 1933 (lote 156) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 8,67 |
| 31/07/2017 | 6131 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1934 (lote 156) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 14,46 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1932 (lote 156) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419311101000000). | 23,98 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1930 (lote 156) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419311103000000). | 6,00 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1928 (lote 156) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 263,51 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1926 (lote 156) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 65,88 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1935 (lote 156) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 34,69 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1933 (lote 156) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 8,67 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1931 (lote 156) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419311102000000). | 10,00 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1929 (lote 156) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 211,84 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1927 (lote 156) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 109,80 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1934 (lote 156) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 14,46 |
| 31/07/2017 | 6131 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1932 (lote 156) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419311101000000). | | 23,98 |
| 31/07/2017 | 6131 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1930 (lote 156) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419311103000000). | | 6,00 |
| 31/07/2017 | 6131 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1928 (lote 156) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 263,51 |
| 31/07/2017 | 6131 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1926 (lote 156) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 65,88 |
| 31/07/2017 | 6131 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1935 (lote 156) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 34,69 |
| 31/07/2017 | 6131 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1933 (lote 156) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 8,67 |
| 31/07/2017 | 6131 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1931 (lote 156) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419311102000000). | | 10,00 |
| 31/07/2017 | 6131 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1929 (lote 156) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 211,84 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.576.912,55 | 11.576.802,75 |
| 31/07/2017 | 6131 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1927 (lote 156) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 109,80 |
| 31/07/2017 | 6131 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1934 (lote 156) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 14,46 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1932 (lote 156) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 23,98 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1930 (lote 156) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 6,00 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1935 (lote 156) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 34,69 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1933 (lote 156) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 8,67 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1931 (lote 156) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 10,00 | |
| 31/07/2017 | 6131 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1934 (lote 156) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 14,46 |
| 31/07/2017 | 6131 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1932 (lote 156) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 23,98 |
| 31/07/2017 | 6131 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1930 (lote 156) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 6,00 |
| 31/07/2017 | 6131 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1935 (lote 156) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 34,69 |
| 31/07/2017 | 6131 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1933 (lote 156) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 8,67 |
| 31/07/2017 | 6131 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1931 (lote 156) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 10,00 |
| 31/07/2017 | 6132 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1938 (lote 157) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 37,81 | |
| 31/07/2017 | 6132 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1936 (lote 157) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 9,45 | |
| 31/07/2017 | 6132 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1939 (lote 157) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 105,92 | |
| 31/07/2017 | 6132 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1937 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 15,75 | |
| 31/07/2017 | 6132 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1938 (lote 157) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 37,81 |
| 31/07/2017 | 6132 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1936 (lote 157) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 9,45 |
| 31/07/2017 | 6132 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1937 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 15,75 |
| 31/07/2017 | 6132 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1939 (lote 157) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 105,92 |
| 31/07/2017 | 6132 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1938 (lote 157) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 37,81 | |
| 31/07/2017 | 6132 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1936 (lote 157) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 9,45 | |
| 31/07/2017 | 6132 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1939 (lote 157) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 105,92 | |
| 31/07/2017 | 6132 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1937 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 15,75 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.577.348,21 | 11.577.179,28 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.577.348,21 | 11.577.179,28 |
| 31/07/2017 | 6132 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 | Arrecadação 1938 (lote 157) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 37,81 |
| 31/07/2017 | 6132 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 | Arrecadação 1937 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 15,75 |
| 31/07/2017 | 6132 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 | Arrecadação 1936 (lote 157) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 9,45 |
| 31/07/2017 | 6132 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública | Arrecadação 1939 (lote 157) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 105,92 |
| 31/07/2017 | 6132 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1938 (lote 157) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 37,81 | |
| 31/07/2017 | 6132 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1936 (lote 157) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 9,45 | |
| 31/07/2017 | 6132 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1939 (lote 157) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 105,92 | |
| 31/07/2017 | 6132 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1937 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 15,75 | |
| 31/07/2017 | 6132 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1938 (lote 157) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 37,81 |
| 31/07/2017 | 6132 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1936 (lote 157) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 9,45 |
| 31/07/2017 | 6132 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1939 (lote 157) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 105,92 |
| 31/07/2017 | 6132 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1937 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 15,75 |
| 31/07/2017 | 6133 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1942 (lote 158) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 104,19 | |
| 31/07/2017 | 6133 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1944 (lote 158) da receita orçamentária 43 ref. Serviços Agropecuários (416001700000000). | 24,99 | |
| 31/07/2017 | 6133 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1940 (lote 158) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 26,05 | |
| 31/07/2017 | 6133 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1943 (lote 158) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 105,92 | |
| 31/07/2017 | 6133 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1945 (lote 158) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 35,45 | |
| 31/07/2017 | 6133 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1941 (lote 158) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 43,42 | |
| 31/07/2017 | 6133 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuários | Arrecadação 1944 (lote 158) da receita orçamentária 43 ref. Serviços Agropecuários (416001700000000). | 24,99 | |
| 31/07/2017 | 6133 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1942 (lote 158) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 104,19 |
| 31/07/2017 | 6133 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1940 (lote 158) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 26,05 |
| 31/07/2017 | 6133 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1941 (lote 158) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 43,42 |
| 31/07/2017 | 6133 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1943 (lote 158) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 105,92 |
| 31/07/2017 | 6133 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1945 (lote 158) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 35,45 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.577.857,16 | 11.577.857,16 |
| 31/07/2017 | 6133 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1944 (lote 158) da receita orçamentária 43 ref. Serviços Agropecuários (416001700000000). | 24,99 | |
| 31/07/2017 | 6133 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1942 (lote 158) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 104,19 | |
| 31/07/2017 | 6133 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1940 (lote 158) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 26,05 | |
| 31/07/2017 | 6133 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1945 (lote 158) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 35,45 | |
| 31/07/2017 | 6133 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1943 (lote 158) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 105,92 | |
| 31/07/2017 | 6133 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1941 (lote 158) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 43,42 | |
| 31/07/2017 | 6133 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 | Arrecadação 1942 (lote 158) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 104,19 |
| 31/07/2017 | 6133 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 | Arrecadação 1941 (lote 158) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 43,42 |
| 31/07/2017 | 6133 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 | Arrecadação 1940 (lote 158) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 26,05 |
| 31/07/2017 | 6133 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública | Arrecadação 1943 (lote 158) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 105,92 |
| 31/07/2017 | 6133 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serviços Agropecuários | Arrecadação 1944 (lote 158) da receita orçamentária 43 ref. Serviços Agropecuários (416001700000000). | | 24,99 |
| 31/07/2017 | 6133 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora | Arrecadação 1945 (lote 158) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 35,45 |
| 31/07/2017 | 6133 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1944 (lote 158) da receita orçamentária 43 ref. Serviços Agropecuários (416001700000000). | 24,99 | |
| 31/07/2017 | 6133 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1942 (lote 158) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 104,19 | |
| 31/07/2017 | 6133 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1940 (lote 158) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 26,05 | |
| 31/07/2017 | 6133 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1945 (lote 158) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 35,45 | |
| 31/07/2017 | 6133 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1943 (lote 158) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 105,92 | |
| 31/07/2017 | 6133 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1941 (lote 158) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 43,42 | |
| 31/07/2017 | 6133 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1944 (lote 158) da receita orçamentária 43 ref. Serviços Agropecuários (416001700000000). | | 24,99 |
| 31/07/2017 | 6133 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1942 (lote 158) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 104,19 |
| 31/07/2017 | 6133 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1940 (lote 158) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 26,05 |
| 31/07/2017 | 6133 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1945 (lote 158) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 35,45 |
| 31/07/2017 | 6133 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1943 (lote 158) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 105,92 |
| 31/07/2017 | 6133 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1941 (lote 158) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 43,42 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.578.537,20 | 11.578.537,20 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.578.537,20 | 11.578.537,20 |
| 31/07/2017 | 6134 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1948 (lote 159) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 11,86 | |
| 31/07/2017 | 6134 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1946 (lote 159) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 2,97 | |
| 31/07/2017 | 6134 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1949 (lote 159) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 105,92 | |
| 31/07/2017 | 6134 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1947 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 4,95 | |
| 31/07/2017 | 6134 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1948 (lote 159) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 11,86 |
| 31/07/2017 | 6134 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1946 (lote 159) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 2,97 |
| 31/07/2017 | 6134 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1947 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 4,95 |
| 31/07/2017 | 6134 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1949 (lote 159) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 105,92 |
| 31/07/2017 | 6134 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1946 (lote 159) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 2,97 | |
| 31/07/2017 | 6134 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1948 (lote 159) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 11,86 | |
| 31/07/2017 | 6134 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1949 (lote 159) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 105,92 | |
| 31/07/2017 | 6134 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1947 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 4,95 | |
| 31/07/2017 | 6134 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 | Arrecadação 1948 (lote 159) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 11,86 |
| 31/07/2017 | 6134 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 | Arrecadação 1947 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 4,95 |
| 31/07/2017 | 6134 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 | Arrecadação 1946 (lote 159) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 2,97 |
| 31/07/2017 | 6134 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública | Arrecadação 1949 (lote 159) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 105,92 |
| 31/07/2017 | 6134 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1948 (lote 159) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 11,86 | |
| 31/07/2017 | 6134 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1946 (lote 159) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 2,97 | |
| 31/07/2017 | 6134 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1949 (lote 159) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 105,92 | |
| 31/07/2017 | 6134 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1947 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 4,95 | |
| 31/07/2017 | 6134 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1948 (lote 159) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 11,86 |
| 31/07/2017 | 6134 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1946 (lote 159) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 2,97 |
| 31/07/2017 | 6134 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1949 (lote 159) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 105,92 |
| 31/07/2017 | 6134 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1947 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 4,95 |

A TRANSPORTAR: 11.578.914,30 11.578.914,30

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.578.914,30 | 11.578.914,30 |
| 31/07/2017 | 6135 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1952 (lote 160) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 35,30 | |
| 31/07/2017 | 6135 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1950 (lote 160) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 8,83 | |
| 31/07/2017 | 6135 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1953 (lote 160) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 105,92 | |
| 31/07/2017 | 6135 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1951 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 14,71 | |
| 31/07/2017 | 6135 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1952 (lote 160) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 35,30 |
| 31/07/2017 | 6135 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1950 (lote 160) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 8,83 |
| 31/07/2017 | 6135 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1951 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 14,71 |
| 31/07/2017 | 6135 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1953 (lote 160) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 105,92 |
| 31/07/2017 | 6135 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1950 (lote 160) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 8,83 | |
| 31/07/2017 | 6135 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1952 (lote 160) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 35,30 | |
| 31/07/2017 | 6135 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1953 (lote 160) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 105,92 | |
| 31/07/2017 | 6135 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1951 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 14,71 | |
| 31/07/2017 | 6135 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 | Arrecadação 1952 (lote 160) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 35,30 |
| 31/07/2017 | 6135 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 | Arrecadação 1951 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 14,71 |
| 31/07/2017 | 6135 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 | Arrecadação 1950 (lote 160) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 8,83 |
| 31/07/2017 | 6135 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública | Arrecadação 1953 (lote 160) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 105,92 |
| 31/07/2017 | 6135 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1952 (lote 160) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 35,30 | |
| 31/07/2017 | 6135 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1950 (lote 160) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 8,83 | |
| 31/07/2017 | 6135 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1953 (lote 160) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 105,92 | |
| 31/07/2017 | 6135 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1951 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 14,71 | |
| 31/07/2017 | 6135 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1952 (lote 160) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 35,30 |
| 31/07/2017 | 6135 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1950 (lote 160) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 8,83 |
| 31/07/2017 | 6135 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1953 (lote 160) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 105,92 |
| 31/07/2017 | 6135 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1951 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 14,71 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.579.408,58 | 11.579.408,58 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.579.408,58 | 11.579.408,58 |
| 31/07/2017 | 6136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1963 (lote 161) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 16,32 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1962 (lote 161) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 9,79 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1961 (lote 161) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 23,32 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1959 (lote 161) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 9,92 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1960 (lote 161) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 23,82 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1958 (lote 161) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 5,95 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1956 (lote 161) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 484,10 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1954 (lote 161) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 121,02 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1965 (lote 161) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 38,93 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1964 (lote 161) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 39,15 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1957 (lote 161) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 582,56 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1955 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 201,71 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1964 (lote 161) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 39,15 |
| 31/07/2017 | 6136 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1962 (lote 161) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 9,79 |
| 31/07/2017 | 6136 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1960 (lote 161) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 23,82 |
| 31/07/2017 | 6136 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1958 (lote 161) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 5,95 |
| 31/07/2017 | 6136 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1965 (lote 161) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 38,93 |
| 31/07/2017 | 6136 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1963 (lote 161) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 16,32 |
| 31/07/2017 | 6136 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1961 (lote 161) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 23,32 |
| 31/07/2017 | 6136 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1959 (lote 161) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 9,92 |
| 31/07/2017 | 6136 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1956 (lote 161) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 484,10 |
| 31/07/2017 | 6136 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1954 (lote 161) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 121,02 |
| 31/07/2017 | 6136 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1955 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 201,71 |
| 31/07/2017 | 6136 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1957 (lote 161) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 582,56 |
| 31/07/2017 | 6136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1962 (lote 161) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 9,79 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1958 (lote 161) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 5,95 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.580.980,91 | 11.580.965,17 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

Página: 342

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.580.980,91 | 11.580.965,17 |
| 31/07/2017 | 6136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1959 (lote 161) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 9,92 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1964 (lote 161) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 39,15 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1960 (lote 161) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 23,82 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1956 (lote 161) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 484,10 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1954 (lote 161) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 121,02 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1965 (lote 161) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 38,93 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1963 (lote 161) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 16,32 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1961 (lote 161) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 23,32 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1957 (lote 161) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 582,56 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1955 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 201,71 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 | Arrecadação 1956 (lote 161) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 484,10 |
| 31/07/2017 | 6136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 | Arrecadação 1955 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 201,71 |
| 31/07/2017 | 6136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 | Arrecadação 1954 (lote 161) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 121,02 |
| 31/07/2017 | 6136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública | Arrecadação 1957 (lote 161) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 582,56 |
| 31/07/2017 | 6136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% | Arrecadação 1960 (lote 161) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 23,82 |
| 31/07/2017 | 6136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% | Arrecadação 1959 (lote 161) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 9,92 |
| 31/07/2017 | 6136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% | Arrecadação 1958 (lote 161) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 5,95 |
| 31/07/2017 | 6136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | Arrecadação 1961 (lote 161) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 23,32 |
| 31/07/2017 | 6136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% | Arrecadação 1964 (lote 161) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 39,15 |
| 31/07/2017 | 6136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% | Arrecadação 1963 (lote 161) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 16,32 |
| 31/07/2017 | 6136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% | Arrecadação 1962 (lote 161) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 9,79 |
| 31/07/2017 | 6136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ | Arrecadação 1965 (lote 161) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 38,93 |
| 31/07/2017 | 6136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1964 (lote 161) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 39,15 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1962 (lote 161) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 9,79 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1960 (lote 161) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 23,82 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1958 (lote 161) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 5,95 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.582.600,47 | 11.582.521,76 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.582.600,47 | 11.582.521,76 |
| 31/07/2017 | 6136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1956 (lote 161) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 484,10 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1954 (lote 161) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 121,02 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1965 (lote 161) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 38,93 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1963 (lote 161) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 16,32 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1961 (lote 161) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 23,32 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1959 (lote 161) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 9,92 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1957 (lote 161) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 582,56 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1955 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 201,71 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1964 (lote 161) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 39,15 |
| 31/07/2017 | 6136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1962 (lote 161) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 9,79 |
| 31/07/2017 | 6136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1960 (lote 161) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 23,82 |
| 31/07/2017 | 6136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1958 (lote 161) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 5,95 |
| 31/07/2017 | 6136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1956 (lote 161) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 484,10 |
| 31/07/2017 | 6136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1954 (lote 161) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 121,02 |
| 31/07/2017 | 6136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1965 (lote 161) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 38,93 |
| 31/07/2017 | 6136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1963 (lote 161) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 16,32 |
| 31/07/2017 | 6136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1961 (lote 161) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 23,32 |
| 31/07/2017 | 6136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1959 (lote 161) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 9,92 |
| 31/07/2017 | 6136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1957 (lote 161) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 582,56 |
| 31/07/2017 | 6136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1955 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 201,71 |
| 31/07/2017 | 6136 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1964 (lote 161) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 39,15 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1962 (lote 161) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 9,79 | |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.584.127,29 | 11.584.078,35 |
| 31/07/2017 | 6136 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1960 (lote 161) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 23,82 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1958 (lote 161) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 5,95 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1965 (lote 161) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 38,93 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1963 (lote 161) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 16,32 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1961 (lote 161) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 23,32 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1959 (lote 161) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 9,92 | |
| 31/07/2017 | 6136 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1964 (lote 161) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 39,15 |
| 31/07/2017 | 6136 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1962 (lote 161) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 9,79 |
| 31/07/2017 | 6136 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1960 (lote 161) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 23,82 |
| 31/07/2017 | 6136 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1958 (lote 161) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 5,95 |
| 31/07/2017 | 6136 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1965 (lote 161) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 38,93 |
| 31/07/2017 | 6136 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1963 (lote 161) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 16,32 |
| 31/07/2017 | 6136 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1961 (lote 161) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 23,32 |
| 31/07/2017 | 6136 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1959 (lote 161) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 9,92 |
| 31/07/2017 | 6137 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Dedução de arrecadação 1968 (lote 162) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000). | | 0,01 |
| 31/07/2017 | 6137 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1966 (lote 162) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 52,96 | |
| 31/07/2017 | 6137 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1967 (lote 162) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 1,59 | |
| 31/07/2017 | 6137 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1966 (lote 162) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 52,96 |
| 31/07/2017 | 6137 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1967 (lote 162) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 1,59 |
| 31/07/2017 | 6137 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Dedução de arrecadação 1968 (lote 162) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000). | 0,01 | |
| 31/07/2017 | 6137 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1968 (lote 162) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000). | | 0,01 |
| 31/07/2017 | 6137 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1966 (lote 162) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 52,96 | |
| 31/07/2017 | 6137 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1967 (lote 162) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 1,59 | |
| 31/07/2017 | 6137 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública | Arrecadação 1966 (lote 162) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 52,96 |
| 31/07/2017 | 6137 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora | Arrecadação 1967 (lote 162) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 1,59 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.584.354,66 | 11.584.354,67 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.584.354,66 | 11.584.354,67 |
| 31/07/2017 | 6137 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução Taxa de Limpeza Pública | Dedução de arrecadação 1968 (lote 162) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000). | 0,01 | |
| 31/07/2017 | 6137 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1968 (lote 162) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000). | | 0,01 |
| 31/07/2017 | 6137 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1966 (lote 162) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 52,96 | |
| 31/07/2017 | 6137 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1967 (lote 162) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 1,59 | |
| 31/07/2017 | 6137 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1968 (lote 162) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000). | 0,01 | |
| 31/07/2017 | 6137 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1966 (lote 162) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 52,96 |
| 31/07/2017 | 6137 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1967 (lote 162) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 1,59 |
| 31/07/2017 | 6138 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1980 (lote 163) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 6,04 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1978 (lote 163) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 1,59 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1976 (lote 163) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 75,36 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1974 (lote 163) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 0,15 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1972 (lote 163) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 52,96 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1970 (lote 163) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 4,78 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Dedução de arrecadação 1981 (lote 163) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000). | | 0,01 |
| 31/07/2017 | 6138 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1979 (lote 163) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 87,91 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1977 (lote 163) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 2,66 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1975 (lote 163) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 0,34 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1973 (lote 163) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,09 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1971 (lote 163) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 11,45 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1969 (lote 163) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 2,87 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1976 (lote 163) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 75,36 |
| 31/07/2017 | 6138 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1979 (lote 163) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 87,91 |
| 31/07/2017 | 6138 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 1980 (lote 163) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | | 6,04 |
| 31/07/2017 | 6138 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 1977 (lote 163) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 2,66 |
| 31/07/2017 | 6138 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1970 (lote 163) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 4,78 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.584.655,43 | 11.584.585,99 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.584.655,43 | 11.584.585,99 |
| 31/07/2017 | 6138 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1971 (lote 163) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 11,45 |
| 31/07/2017 | 6138 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1969 (lote 163) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 2,87 |
| 31/07/2017 | 6138 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1972 (lote 163) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 52,96 |
| 31/07/2017 | 6138 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1974 (lote 163) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 0,15 |
| 31/07/2017 | 6138 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1975 (lote 163) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 0,34 |
| 31/07/2017 | 6138 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1973 (lote 163) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,09 |
| 31/07/2017 | 6138 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1978 (lote 163) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 1,59 |
| 31/07/2017 | 6138 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Dedução de arrecadação 1981 (lote 163) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000). | 0,01 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1970 (lote 163) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 4,78 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1980 (lote 163) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 6,04 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1978 (lote 163) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 1,59 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1976 (lote 163) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 75,36 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1974 (lote 163) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 0,15 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1972 (lote 163) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 52,96 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1981 (lote 163) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000). | | 0,01 |
| 31/07/2017 | 6138 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1979 (lote 163) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 87,91 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1977 (lote 163) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 2,66 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1975 (lote 163) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 0,34 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1973 (lote 163) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,09 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1971 (lote 163) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 11,45 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1969 (lote 163) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 2,87 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 | Arrecadação 1971 (lote 163) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 11,45 |
| 31/07/2017 | 6138 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 | Arrecadação 1970 (lote 163) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 4,78 |
| 31/07/2017 | 6138 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 | Arrecadação 1969 (lote 163) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 2,87 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.584.901,64 | 11.584.674,55 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.584.901,64 | 11.584.674,55 |
| 31/07/2017 | 6138 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 | Taxa de Limpeza Pública Arrecadação 1972 (lote 163) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 52,96 |
| 31/07/2017 | 6138 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% Arrecadação 1975 (lote 163) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 0,34 |
| 31/07/2017 | 6138 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% Arrecadação 1974 (lote 163) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 0,15 |
| 31/07/2017 | 6138 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% Arrecadação 1973 (lote 163) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,09 |
| 31/07/2017 | 6138 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos Arrecadação 1976 (lote 163) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 75,36 |
| 31/07/2017 | 6138 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 | Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal Arrecadação 1977 (lote 163) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 2,66 |
| 31/07/2017 | 6138 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 | Outras Multas e Juros de Mora Arrecadação 1978 (lote 163) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 1,59 |
| 31/07/2017 | 6138 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ Arrecadação 1979 (lote 163) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 87,91 |
| 31/07/2017 | 6138 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 | Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ Arrecadação 1980 (lote 163) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | | 6,04 |
| 31/07/2017 | 6138 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 | Dedução Taxa de Limpeza Pública Dedução de arrecadação 1981 (lote 163) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000). | 0,01 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1980 (lote 163) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 6,04 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1978 (lote 163) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 1,59 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1976 (lote 163) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 75,36 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1974 (lote 163) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 0,15 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1972 (lote 163) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 52,96 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1970 (lote 163) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 4,78 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1981 (lote 163) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000). | | 0,01 |
| 31/07/2017 | 6138 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1979 (lote 163) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 87,91 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1977 (lote 163) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 2,66 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1975 (lote 163) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 0,34 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1973 (lote 163) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,09 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1971 (lote 163) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 11,45 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1969 (lote 163) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 2,87 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 1980 (lote 163) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | | 6,04 |
| 31/07/2017 | 6138 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 1978 (lote 163) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 1,59 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.585.147,85 | 11.584.909,29 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

Página: 348

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.585.147,85 | 11.584.909,29 |
| 31/07/2017 | 6138 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1976 (lote 163) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 75,36 |
| 31/07/2017 | 6138 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1974 (lote 163) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 0,15 |
| 31/07/2017 | 6138 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1972 (lote 163) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 52,96 |
| 31/07/2017 | 6138 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1970 (lote 163) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 4,78 |
| 31/07/2017 | 6138 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1981 (lote 163) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000). | 0,01 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1979 (lote 163) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 87,91 |
| 31/07/2017 | 6138 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1977 (lote 163) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 2,66 |
| 31/07/2017 | 6138 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1975 (lote 163) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 0,34 |
| 31/07/2017 | 6138 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1973 (lote 163) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,09 |
| 31/07/2017 | 6138 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1971 (lote 163) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 11,45 |
| 31/07/2017 | 6138 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1969 (lote 163) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 2,87 |
| 31/07/2017 | 6138 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1980 (lote 163) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 6,04 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1976 (lote 163) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 75,36 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1979 (lote 163) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 87,91 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1977 (lote 163) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 2,66 | |
| 31/07/2017 | 6138 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1980 (lote 163) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | | 6,04 |
| 31/07/2017 | 6138 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1976 (lote 163) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 75,36 |
| 31/07/2017 | 6138 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1979 (lote 163) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 87,91 |
| 31/07/2017 | 6138 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1977 (lote 163) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 2,66 |
| 31/07/2017 | 6139 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Dedução de arrecadação 1984 (lote 164) da receita orçamentária 131 ref. Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular (916004500000000). | | 0,41 |
| 31/07/2017 | 6139 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1982 (lote 164) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000). | 38,50 | |
| 31/07/2017 | 6139 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1983 (lote 164) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 2,70 | |

A TRANSPORTAR: 11.585.361,03 11.585.320,24

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.585.361,03 | 11.585.320,24 |
| 31/07/2017 | 6139 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Diversas | Arrecadação 1982 (lote 164) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000). | | 38,50 |
| 31/07/2017 | 6139 | 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 1984 (lote 164) da receita orçamentária 131 ref. Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular (916004500000000). | 0,41 | |
| 31/07/2017 | 6139 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1983 (lote 164) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 2,70 |
| 31/07/2017 | 6139 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1984 (lote 164) da receita orçamentária 131 ref. Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular (916004500000000). | | 0,41 |
| 31/07/2017 | 6139 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1982 (lote 164) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000). | 38,50 | |
| 31/07/2017 | 6139 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1983 (lote 164) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 2,70 | |
| 31/07/2017 | 6139 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular | Arrecadação 1982 (lote 164) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000). | | 38,50 |
| 31/07/2017 | 6139 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora | Arrecadação 1983 (lote 164) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 2,70 |
| 31/07/2017 | 6139 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular | Dedução de arrecadação 1984 (lote 164) da receita orçamentária 131 ref. Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular (916004500000000). | 0,41 | |
| 31/07/2017 | 6139 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1984 (lote 164) da receita orçamentária 131 ref. Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular (916004500000000). | | 0,41 |
| 31/07/2017 | 6139 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1982 (lote 164) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000). | 38,50 | |
| 31/07/2017 | 6139 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1983 (lote 164) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 2,70 | |
| 31/07/2017 | 6139 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1984 (lote 164) da receita orçamentária 131 ref. Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular (916004500000000). | 0,41 | |
| 31/07/2017 | 6139 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1982 (lote 164) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000). | | 38,50 |
| 31/07/2017 | 6139 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1983 (lote 164) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 2,70 |
| 31/07/2017 | 6140 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1986 (lote 165) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 38,62 | |
| 31/07/2017 | 6140 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Dedução de arrecadação 1987 (lote 165) da receita orçamentária 137 ref. Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas (919329901000000). | | 3,51 |
| 31/07/2017 | 6140 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1985 (lote 165) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 12,39 | |
| 31/07/2017 | 6140 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 1986 (lote 165) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | | 38,62 |
| 31/07/2017 | 6140 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Dedução de arrecadação 1987 (lote 165) da receita orçamentária 137 ref. Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas (919329901000000). | 3,51 | |
| 31/07/2017 | 6140 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 1985 (lote 165) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 12,39 |
| 31/07/2017 | 6140 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1987 (lote 165) da receita orçamentária 137 ref. Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas (919329901000000). | | 3,51 |
| 31/07/2017 | 6140 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1986 (lote 165) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 38,62 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.585.537,80 | 11.585.502,69 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.585.537,80 | 11.585.502,69 |
| 31/07/2017 | 6140 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1985 (lote 165) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 12,39 | |
| 31/07/2017 | 6140 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal | Arrecadação 1985 (lote 165) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 12,39 |
| 31/07/2017 | 6140 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ | Arrecadação 1986 (lote 165) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | | 38,62 |
| 31/07/2017 | 6140 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas | Dedução de arrecadação 1987 (lote 165) da receita orçamentária 137 ref. Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas (919329901000000). | 3,51 | |
| 31/07/2017 | 6140 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1986 (lote 165) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 38,62 | |
| 31/07/2017 | 6140 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1987 (lote 165) da receita orçamentária 137 ref. Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas (919329901000000). | | 3,51 |
| 31/07/2017 | 6140 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1985 (lote 165) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 12,39 | |
| 31/07/2017 | 6140 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1986 (lote 165) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | | 38,62 |
| 31/07/2017 | 6140 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1987 (lote 165) da receita orçamentária 137 ref. Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas (919329901000000). | 3,51 | |
| 31/07/2017 | 6140 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1985 (lote 165) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 12,39 |
| 31/07/2017 | 6140 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1986 (lote 165) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 38,62 | |
| 31/07/2017 | 6140 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Dedução de arrecadação 1987 (lote 165) da receita orçamentária 137 ref. Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas (919329901000000). | 3,51 | |
| 31/07/2017 | 6140 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1985 (lote 165) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 12,39 | |
| 31/07/2017 | 6140 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1986 (lote 165) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | | 38,62 |
| 31/07/2017 | 6140 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Dedução de arrecadação 1987 (lote 165) da receita orçamentária 137 ref. Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas (919329901000000). | 3,51 | |
| 31/07/2017 | 6140 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1985 (lote 165) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 12,39 |
| 31/07/2017 | 6141 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1994 (lote 166) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 0,41 | |
| 31/07/2017 | 6141 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Dedução de arrecadação 1996 (lote 166) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000). | | 0,10 |
| 31/07/2017 | 6141 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1992 (lote 166) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,11 | |
| 31/07/2017 | 6141 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1990 (lote 166) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 12,14 | |
| 31/07/2017 | 6141 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1988 (lote 166) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 3,03 | |
| 31/07/2017 | 6141 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Dedução de arrecadação 1997 (lote 166) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000). | | 0,53 |
| 31/07/2017 | 6141 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1995 (lote 166) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 3,74 | |
| 31/07/2017 | 6141 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1993 (lote 166) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | 0,18 | |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.585.682,35 | 11.585.663,37 |
| 31/07/2017 | 6141 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1991 (lote 166) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 105,92 | |
| 31/07/2017 | 6141 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1989 (lote 166) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 5,06 | |
| 31/07/2017 | 6141 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Dedução de arrecadação 1996 (lote 166) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000). | 0,10 | |
| 31/07/2017 | 6141 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1990 (lote 166) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 12,14 |
| 31/07/2017 | 6141 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1988 (lote 166) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 3,03 |
| 31/07/2017 | 6141 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1989 (lote 166) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 5,06 |
| 31/07/2017 | 6141 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1991 (lote 166) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 105,92 |
| 31/07/2017 | 6141 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1992 (lote 166) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | 0,11 |
| 31/07/2017 | 6141 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1994 (lote 166) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | 0,41 |
| 31/07/2017 | 6141 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1993 (lote 166) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 0,18 |
| 31/07/2017 | 6141 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1995 (lote 166) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 3,74 |
| 31/07/2017 | 6141 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Dedução de arrecadação 1997 (lote 166) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000). | 0,53 | |
| 31/07/2017 | 6141 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1996 (lote 166) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000). | | 0,10 |
| 31/07/2017 | 6141 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1994 (lote 166) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | 0,41 | |
| 31/07/2017 | 6141 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1992 (lote 166) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | 0,11 | |
| 31/07/2017 | 6141 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1990 (lote 166) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | 12,14 | |
| 31/07/2017 | 6141 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1988 (lote 166) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | 3,03 | |
| 31/07/2017 | 6141 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1997 (lote 166) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000). | | 0,53 |
| 31/07/2017 | 6141 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1995 (lote 166) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | 3,74 | |
| 31/07/2017 | 6141 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1993 (lote 166) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 0,18 |
| 31/07/2017 | 6141 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1991 (lote 166) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | 105,92 | |
| 31/07/2017 | 6141 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1989 (lote 166) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | 5,06 | |
| 31/07/2017 | 6141 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 | Arrecadação 1990 (lote 166) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | 12,14 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.585.924,55 | 11.585.806,73 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.585.924,55 | 11.585.806,73 |
| 31/07/2017 | 6141 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 | | 5,06 |
| | | | Arrecadação 1989 (lote 166) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | |
| 31/07/2017 | 6141 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 | | 3,03 |
| | | | Arrecadação 1988 (lote 166) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | |
| 31/07/2017 | 6141 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 | Taxa de Limpeza Pública | | 105,92 |
| | | | Arrecadação 1991 (lote 166) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | |
| 31/07/2017 | 6141 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% | | 0,41 |
| | | | Arrecadação 1994 (lote 166) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | |
| 31/07/2017 | 6141 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% | | 0,18 |
| | | | Arrecadação 1993 (lote 166) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | |
| 31/07/2017 | 6141 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% | | 0,11 |
| | | | Arrecadação 1992 (lote 166) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | |
| 31/07/2017 | 6141 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 | Outras Multas e Juros de Mora | | 3,74 |
| | | | Arrecadação 1995 (lote 166) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | |
| 31/07/2017 | 6141 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 | Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana | 0,10 | |
| | | | Dedução de arrecadação 1996 (lote 166) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000). | | |
| 31/07/2017 | 6141 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 | Dedução Taxa de Limpeza Pública | 0,53 | |
| | | | Dedução de arrecadação 1997 (lote 166) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000). | | |
| 31/07/2017 | 6141 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 0,10 |
| | | | Arrecadação 1996 (lote 166) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000). | | |
| 31/07/2017 | 6141 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,41 | |
| | | | Arrecadação 1994 (lote 166) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | |
| 31/07/2017 | 6141 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,11 | |
| | | | Arrecadação 1992 (lote 166) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | |
| 31/07/2017 | 6141 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 12,14 | |
| | | | Arrecadação 1990 (lote 166) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | |
| 31/07/2017 | 6141 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3,03 | |
| | | | Arrecadação 1988 (lote 166) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | |
| 31/07/2017 | 6141 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,53 | |
| | | | Arrecadação 1997 (lote 166) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000). | | |
| 31/07/2017 | 6141 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3,74 | |
| | | | Arrecadação 1995 (lote 166) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | |
| 31/07/2017 | 6141 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,18 | |
| | | | Arrecadação 1993 (lote 166) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | |
| 31/07/2017 | 6141 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 105,92 | |
| | | | Arrecadação 1991 (lote 166) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | |
| 31/07/2017 | 6141 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5,06 | |
| | | | Arrecadação 1989 (lote 166) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | |
| 31/07/2017 | 6141 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 0,10 | |
| | | | Arrecadação 1996 (lote 166) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000). | | |
| 31/07/2017 | 6141 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 0,41 | |
| | | | Arrecadação 1994 (lote 166) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). | | |
| 31/07/2017 | 6141 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 0,11 | |
| | | | Arrecadação 1992 (lote 166) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). | | |
| 31/07/2017 | 6141 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 12,14 | |
| | | | Arrecadação 1990 (lote 166) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

Página: 353

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.586.055,87 | 11.585.938,47 |
| 31/07/2017 | 6141 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1988 (lote 166) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). | | 3,03 |
| 31/07/2017 | 6141 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1997 (lote 166) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000). | 0,53 | |
| 31/07/2017 | 6141 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1995 (lote 166) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). | | 3,74 |
| 31/07/2017 | 6141 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1993 (lote 166) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). | | 0,18 |
| 31/07/2017 | 6141 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1991 (lote 166) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). | | 105,92 |
| 31/07/2017 | 6141 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1989 (lote 166) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). | | 5,06 |
| 31/07/2017 | 6142 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2000 (lote 167) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 2,57 | |
| 31/07/2017 | 6142 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2005 (lote 167) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 16,98 | |
| 31/07/2017 | 6142 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2004 (lote 167) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 23,49 | |
| 31/07/2017 | 6142 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2002 (lote 167) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 5,87 | |
| 31/07/2017 | 6142 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1998 (lote 167) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 0,64 | |
| 31/07/2017 | 6142 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2003 (lote 167) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 9,79 | |
| 31/07/2017 | 6142 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2001 (lote 167) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 1,86 | |
| 31/07/2017 | 6142 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 1999 (lote 167) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 1,07 | |
| 31/07/2017 | 6142 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2004 (lote 167) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 23,49 |
| 31/07/2017 | 6142 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2002 (lote 167) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 5,87 |
| 31/07/2017 | 6142 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2000 (lote 167) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 2,57 |
| 31/07/2017 | 6142 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1998 (lote 167) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 0,64 |
| 31/07/2017 | 6142 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2005 (lote 167) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 16,98 |
| 31/07/2017 | 6142 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2003 (lote 167) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 9,79 |
| 31/07/2017 | 6142 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2001 (lote 167) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 1,86 |
| 31/07/2017 | 6142 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1999 (lote 167) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 1,07 |
| 31/07/2017 | 6142 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2004 (lote 167) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 23,49 | |
| 31/07/2017 | 6142 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2002 (lote 167) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 5,87 | |

A TRANSPORTAR: 11.586.148,03 11.586.118,67

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.586.148,03 | 11.586.118,67 |
| 31/07/2017 | 6142 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2000 (lote 167) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 2,57 | |
| 31/07/2017 | 6142 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1998 (lote 167) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 0,64 | |
| 31/07/2017 | 6142 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2005 (lote 167) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 16,98 | |
| 31/07/2017 | 6142 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2003 (lote 167) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 9,79 | |
| 31/07/2017 | 6142 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2001 (lote 167) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 1,86 | |
| 31/07/2017 | 6142 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1999 (lote 167) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 1,07 | |
| 31/07/2017 | 6142 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% | Arrecadação 2000 (lote 167) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 2,57 |
| 31/07/2017 | 6142 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% | Arrecadação 1999 (lote 167) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 1,07 |
| 31/07/2017 | 6142 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% | Arrecadação 1998 (lote 167) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 0,64 |
| 31/07/2017 | 6142 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | Arrecadação 2001 (lote 167) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 1,86 |
| 31/07/2017 | 6142 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% | Arrecadação 2004 (lote 167) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 23,49 |
| 31/07/2017 | 6142 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% | Arrecadação 2003 (lote 167) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 9,79 |
| 31/07/2017 | 6142 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% | Arrecadação 2002 (lote 167) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 5,87 |
| 31/07/2017 | 6142 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ | Arrecadação 2005 (lote 167) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 16,98 |
| 31/07/2017 | 6142 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2004 (lote 167) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 23,49 | |
| 31/07/2017 | 6142 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2002 (lote 167) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 5,87 | |
| 31/07/2017 | 6142 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2000 (lote 167) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 2,57 | |
| 31/07/2017 | 6142 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1998 (lote 167) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 0,64 | |
| 31/07/2017 | 6142 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2005 (lote 167) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 16,98 | |
| 31/07/2017 | 6142 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2003 (lote 167) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 9,79 | |
| 31/07/2017 | 6142 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2001 (lote 167) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 1,86 | |
| 31/07/2017 | 6142 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1999 (lote 167) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 1,07 | |
| 31/07/2017 | 6142 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2004 (lote 167) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 23,49 |
| 31/07/2017 | 6142 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2002 (lote 167) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 5,87 |
| 31/07/2017 | 6142 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2000 (lote 167) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 2,57 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.586.243,21 | 11.586.212,87 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.586.243,21 | 11.586.212,87 |
| 31/07/2017 | 6142 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1998 (lote 167) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 0,64 |
| 31/07/2017 | 6142 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2005 (lote 167) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 16,98 |
| 31/07/2017 | 6142 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2003 (lote 167) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 9,79 |
| 31/07/2017 | 6142 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2001 (lote 167) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 1,86 |
| 31/07/2017 | 6142 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1999 (lote 167) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 1,07 |
| 31/07/2017 | 6142 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2004 (lote 167) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 23,49 | |
| 31/07/2017 | 6142 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2002 (lote 167) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 5,87 | |
| 31/07/2017 | 6142 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2000 (lote 167) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 2,57 | |
| 31/07/2017 | 6142 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1998 (lote 167) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 0,64 | |
| 31/07/2017 | 6142 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2005 (lote 167) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 16,98 | |
| 31/07/2017 | 6142 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2003 (lote 167) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 9,79 | |
| 31/07/2017 | 6142 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2001 (lote 167) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 1,86 | |
| 31/07/2017 | 6142 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1999 (lote 167) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 1,07 | |
| 31/07/2017 | 6142 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2004 (lote 167) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 23,49 |
| 31/07/2017 | 6142 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2002 (lote 167) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 5,87 |
| 31/07/2017 | 6142 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2000 (lote 167) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 2,57 |
| 31/07/2017 | 6142 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1998 (lote 167) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 0,64 |
| 31/07/2017 | 6142 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2005 (lote 167) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 16,98 |
| 31/07/2017 | 6142 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2003 (lote 167) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 9,79 |
| 31/07/2017 | 6142 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2001 (lote 167) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 1,86 |
| 31/07/2017 | 6142 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1999 (lote 167) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 1,07 |
| 31/07/2017 | 6143 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2011 (lote 168) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 6,85 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2007 (lote 168) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 15,06 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2014 (lote 168) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 39,88 | |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.586.367,27 | 11.586.305,48 |
| 31/07/2017 | 6143 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2012 (lote 168) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 11,42 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2010 (lote 168) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 52,55 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2008 (lote 168) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 36,14 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2006 (lote 168) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 9,03 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2015 (lote 168) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000). | 119,42 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2013 (lote 168) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 27,39 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2009 (lote 168) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 52,64 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2014 (lote 168) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 39,88 |
| 31/07/2017 | 6143 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2012 (lote 168) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 11,42 |
| 31/07/2017 | 6143 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2008 (lote 168) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 36,14 |
| 31/07/2017 | 6143 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2006 (lote 168) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 9,03 |
| 31/07/2017 | 6143 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2013 (lote 168) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 27,39 |
| 31/07/2017 | 6143 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2011 (lote 168) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 6,85 |
| 31/07/2017 | 6143 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2009 (lote 168) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 52,64 |
| 31/07/2017 | 6143 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2007 (lote 168) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 15,06 |
| 31/07/2017 | 6143 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 2010 (lote 168) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 52,55 |
| 31/07/2017 | 6143 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 2015 (lote 168) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000). | | 119,42 |
| 31/07/2017 | 6143 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2006 (lote 168) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 9,03 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2015 (lote 168) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000). | 119,42 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2013 (lote 168) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 27,39 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2011 (lote 168) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 6,85 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2009 (lote 168) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 52,64 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2007 (lote 168) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 15,06 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2014 (lote 168) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 39,88 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2012 (lote 168) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 11,42 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2010 (lote 168) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 52,55 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.587.010,10 | 11.586.675,86 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.587.010,10 | 11.586.675,86 |
| 31/07/2017 | 6143 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2008 (lote 168) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 36,14 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% | Arrecadação 2008 (lote 168) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 36,14 |
| 31/07/2017 | 6143 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% | Arrecadação 2007 (lote 168) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 15,06 |
| 31/07/2017 | 6143 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% | Arrecadação 2006 (lote 168) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 9,03 |
| 31/07/2017 | 6143 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | Arrecadação 2009 (lote 168) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 52,64 |
| 31/07/2017 | 6143 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal | Arrecadação 2010 (lote 168) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 52,55 |
| 31/07/2017 | 6143 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% | Arrecadação 2013 (lote 168) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 27,39 |
| 31/07/2017 | 6143 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% | Arrecadação 2012 (lote 168) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 11,42 |
| 31/07/2017 | 6143 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% | Arrecadação 2011 (lote 168) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 6,85 |
| 31/07/2017 | 6143 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ | Arrecadação 2014 (lote 168) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 39,88 |
| 31/07/2017 | 6143 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ | Arrecadação 2015 (lote 168) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | | 119,42 |
| 31/07/2017 | 6143 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2014 (lote 168) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 39,88 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2012 (lote 168) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 11,42 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2010 (lote 168) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 52,55 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2008 (lote 168) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 36,14 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2006 (lote 168) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 9,03 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2015 (lote 168) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 119,42 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2013 (lote 168) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 27,39 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2011 (lote 168) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 6,85 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2009 (lote 168) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 52,64 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2007 (lote 168) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 15,06 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2014 (lote 168) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | | 39,88 |
| 31/07/2017 | 6143 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2012 (lote 168) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | | 11,42 |
| 31/07/2017 | 6143 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2010 (lote 168) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | | 52,55 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.587.416,62 | 11.587.150,09 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.587.416,62 | 11.587.150,09 |
| 31/07/2017 | 6143 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2008 (lote 168) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | | 36,14 |
| 31/07/2017 | 6143 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2006 (lote 168) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | | 9,03 |
| 31/07/2017 | 6143 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2015 (lote 168) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | | 119,42 |
| 31/07/2017 | 6143 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2013 (lote 168) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 27,39 |
| 31/07/2017 | 6143 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2011 (lote 168) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 6,85 |
| 31/07/2017 | 6143 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2009 (lote 168) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 52,64 |
| 31/07/2017 | 6143 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2007 (lote 168) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 15,06 |
| 31/07/2017 | 6143 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2014 (lote 168) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 39,88 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2012 (lote 168) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 11,42 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2010 (lote 168) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 52,55 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2008 (lote 168) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 36,14 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2006 (lote 168) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 9,03 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2015 (lote 168) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 119,42 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2013 (lote 168) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | 27,39 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2011 (lote 168) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | 6,85 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2009 (lote 168) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | 52,64 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2007 (lote 168) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | 15,06 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2014 (lote 168) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). | 39,88 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2012 (lote 168) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). | 11,42 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2010 (lote 168) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000). | 52,55 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2008 (lote 168) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). | 36,14 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2006 (lote 168) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). | 9,03 | |
| 31/07/2017 | 6143 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2015 (lote 168) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000). | 119,42 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.587.787,00 | 11.587.685,06 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.587.787,00 | 11.587.685,06 |
| 31/07/2017 | 6143 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2013 (lote 168) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). | | 27,39 |
| 31/07/2017 | 6143 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2011 (lote 168) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). | | 6,85 |
| 31/07/2017 | 6143 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2009 (lote 168) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). | | 52,64 |
| 31/07/2017 | 6143 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2007 (lote 168) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). | | 15,06 |
| 31/07/2017 | 6144 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação. | | 742,44 |
| 31/07/2017 | 6144 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação. | | 1.341,97 |
| 31/07/2017 | 6144 | 1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO | Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação. | | 145,58 |
| 31/07/2017 | 6144 | 1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | Integração com o Betha Patrimônio 81 - Depreciação. | | 24.804,81 |
| 31/07/2017 | 6144 | 1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 83 - Depreciação. | | 3.076,19 |
| 31/07/2017 | 6144 | 1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 88 - Depreciação. | | 17.278,22 |
| 31/07/2017 | 6144 | 1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | Integração com o Betha Patrimônio 87 - Depreciação. | | 12.265,41 |
| 31/07/2017 | 6144 | 1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação. | | 2.766,37 |
| 31/07/2017 | 6144 | 1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação. | | 110,98 |
| 31/07/2017 | 6144 | 1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação. | | 570,46 |
| 31/07/2017 | 6144 | 1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação. | | 503,14 |
| 31/07/2017 | 6144 | 1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação. | | 71,50 |
| 31/07/2017 | 6144 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação. | 145,58 | |
| 31/07/2017 | 6144 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação. | 742,44 | |
| 31/07/2017 | 6144 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação. | 1.341,97 | |
| 31/07/2017 | 6144 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 81 - Depreciação. | 24.804,81 | |
| 31/07/2017 | 6144 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 83 - Depreciação. | 3.076,19 | |
| 31/07/2017 | 6144 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 88 - Depreciação. | 17.278,22 | |
| 31/07/2017 | 6144 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 87 - Depreciação. | 12.265,41 | |
| 31/07/2017 | 6144 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação. | 110,98 | |
| 31/07/2017 | 6144 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação. | 570,46 | |
| 31/07/2017 | 6144 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação. | 2.766,37 | |
| 31/07/2017 | 6144 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação. | 503,14 | |
| 31/07/2017 | 6144 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação. | 71,50 | |
| 31/07/2017 | 6145 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Lançamento contábil 165 ref Transferencia entre contas correntes.. | | 25.000,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

Página: 360

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.651.464,07 | 11.676.464,07 |
| 31/07/2017 | 6145 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Lançamento contábil 165 ref Transferencia entre contas correntes.. | 25.000,00 | |
| 31/07/2017 | 6145 | 7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 165. | 25.000,00 | |
| 31/07/2017 | 6145 | 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 165. | 25.000,00 | |
| 31/07/2017 | 6145 | 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 165. | | 25.000,00 |
| 31/07/2017 | 6145 | 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 165. | | 25.000,00 |
| 31/07/2017 | 6146 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Lançamento contábil 166 ref Transferencia para o Fundo de Saúde.. | | 55.000,00 |
| 31/07/2017 | 6146 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Lançamento contábil 166 ref Transferencia para o Fundo de Saúde.. | 55.000,00 | |
| 31/07/2017 | 6146 | 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 166. | 55.000,00 | |
| 31/07/2017 | 6146 | 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 166. | | 55.000,00 |
| 31/07/2017 | 6147 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Lançamento contábil 167 ref Baixa consumo combustível mês julho de 2017.. | | 51.815,15 |
| 31/07/2017 | 6147 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Lançamento contábil 167 ref Baixa consumo combustível mês julho de 2017.. | 51.815,15 | |
| 31/07/2017 | 6148 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 SEMEN | Lançamento contábil 168 ref Baixa consumo combustível mês junho de 2017.. | | 1.840,31 |
| 31/07/2017 | 6148 | 3.3.1.1.1.40.00.00.00.0000 MATERIAL BIOLÓGICO | Lançamento contábil 168 ref Baixa consumo combustível mês junho de 2017.. | 1.840,31 | |
| 31/07/2017 | 6149 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Lançamento contábil 169 ref Baixa consumo material de limpeza referente julho 2017.. | | 6.560,22 |
| 31/07/2017 | 6149 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Lançamento contábil 169 ref Baixa consumo material de limpeza referente julho 2017.. | 6.560,22 | |
| 31/07/2017 | 6150 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Lançamento contábil 170 ref Baixa gêneros alimentícios referente julho de 2017.. | | 14.478,79 |
| 31/07/2017 | 6150 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Lançamento contábil 170 ref Baixa gêneros alimentícios referente julho de 2017.. | 14.478,79 | |
| 31/07/2017 | 6151 | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Lançamento contábil 171 ref Baixa consumo material de limpeza referente julho 2017.. | | 2.284,56 |
| 31/07/2017 | 6151 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Lançamento contábil 171 ref Baixa consumo material de limpeza referente julho 2017.. | 2.284,56 | |
| 31/07/2017 | 6152 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 172 ref Baixa apropriação seguro referente julho de 2017.. | | 1.266,85 |
| 31/07/2017 | 6152 | 3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL | Lançamento contábil 172 ref Baixa apropriação seguro referente julho de 2017.. | 1.266,85 | |
| 31/07/2017 | 6153 | 1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 173 ref Baixa assinatura jornal referente julho de 2017.. | | 35,00 |
| 31/07/2017 | 6153 | 3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Lançamento contábil 173 ref Baixa assinatura jornal referente julho de 2017.. | 35,00 | |
| 31/07/2017 | 6154 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1237 da despesa orçamentária 77. | 350,00 | |
| 31/07/2017 | 6154 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1237 da despesa orçamentária 77. | | 350,00 |
| 31/07/2017 | 6154 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1237 da despesa orçamentária 77. | 350,00 | |

A TRANSPORTAR: 11.915.444,95 11.915.094,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 361

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.915.444,95 | 11.915.094,95 |
| 31/07/2017 | 6154 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1237 da despesa orçamentária 77. | | 350,00 |
| 31/07/2017 | 6155 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1238 da despesa orçamentária 19. | 507,45 | |
| 31/07/2017 | 6155 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1238 da despesa orçamentária 19. | | 507,45 |
| 31/07/2017 | 6155 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1238 da despesa orçamentária 19. | 507,45 | |
| 31/07/2017 | 6155 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1238 da despesa orçamentária 19. | | 507,45 |
| 31/07/2017 | 6156 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1239 da despesa orçamentária 19. | 469,50 | |
| 31/07/2017 | 6156 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1239 da despesa orçamentária 19. | | 469,50 |
| 31/07/2017 | 6156 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1239 da despesa orçamentária 19. | 469,50 | |
| 31/07/2017 | 6156 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1239 da despesa orçamentária 19. | | 469,50 |
| 31/07/2017 | 6157 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1240 da despesa orçamentária 19. | 169,80 | |
| 31/07/2017 | 6157 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1240 da despesa orçamentária 19. | | 169,80 |
| 31/07/2017 | 6157 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1240 da despesa orçamentária 19. | 169,80 | |
| 31/07/2017 | 6157 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1240 da despesa orçamentária 19. | | 169,80 |
| 31/07/2017 | 6158 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1241 da despesa orçamentária 4. | 40,00 | |
| 31/07/2017 | 6158 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1241 da despesa orçamentária 4. | | 40,00 |
| 31/07/2017 | 6158 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1241 da despesa orçamentária 4. | 40,00 | |
| 31/07/2017 | 6158 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1241 da despesa orçamentária 4. | | 40,00 |
| 31/07/2017 | 6159 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1242 da despesa orçamentária 31. | 324,90 | |
| 31/07/2017 | 6159 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1242 da despesa orçamentária 31. | | 324,90 |
| 31/07/2017 | 6159 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1242 da despesa orçamentária 31. | 324,90 | |
| 31/07/2017 | 6159 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1242 da despesa orçamentária 31. | | 324,90 |
| 31/07/2017 | 6160 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1243 da despesa orçamentária 19. | 197,70 | |
| 31/07/2017 | 6160 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1243 da despesa orçamentária 19. | | 197,70 |
| 31/07/2017 | 6160 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1243 da despesa orçamentária 19. | 197,70 | |

A TRANSPORTAR: 11.918.863,65 11.918.665,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

Página: 362

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.918.863,65 | 11.918.665,95 |
| 31/07/2017 | 6160 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1243 da despesa orçamentária 19. | | 197,70 |
| 31/07/2017 | 6161 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1244 da despesa orçamentária 13. | 302,50 | |
| 31/07/2017 | 6161 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1244 da despesa orçamentária 13. | | 302,50 |
| 31/07/2017 | 6161 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1244 da despesa orçamentária 13. | 302,50 | |
| 31/07/2017 | 6161 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1244 da despesa orçamentária 13. | | 302,50 |
| 31/07/2017 | 6162 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1245 da despesa orçamentária 91. | 5.196,19 | |
| 31/07/2017 | 6162 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1245 da despesa orçamentária 91. | | 5.196,19 |
| 31/07/2017 | 6162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1245 da despesa orçamentária 91. | 5.196,19 | |
| 31/07/2017 | 6162 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1245 da despesa orçamentária 91. | | 5.196,19 |
| 31/07/2017 | 6163 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1246 da despesa orçamentária 4. | 80,00 | |
| 31/07/2017 | 6163 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1246 da despesa orçamentária 4. | | 80,00 |
| 31/07/2017 | 6163 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1246 da despesa orçamentária 4. | 80,00 | |
| 31/07/2017 | 6163 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1246 da despesa orçamentária 4. | | 80,00 |
| 31/07/2017 | 6164 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1247 da despesa orçamentária 77. | 1.397,70 | |
| 31/07/2017 | 6164 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1247 da despesa orçamentária 77. | | 1.397,70 |
| 31/07/2017 | 6164 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1247 da despesa orçamentária 77. | 1.397,70 | |
| 31/07/2017 | 6164 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1247 da despesa orçamentária 77. | | 1.397,70 |
| 31/07/2017 | 6165 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1248 da despesa orçamentária 19. | 634,50 | |
| 31/07/2017 | 6165 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1248 da despesa orçamentária 19. | | 634,50 |
| 31/07/2017 | 6165 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1248 da despesa orçamentária 19. | 634,50 | |
| 31/07/2017 | 6165 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1248 da despesa orçamentária 19. | | 634,50 |
| 31/07/2017 | 6166 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1249 da despesa orçamentária 49. | 500,00 | |
| 31/07/2017 | 6166 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1249 da despesa orçamentária 49. | | 500,00 |
| 31/07/2017 | 6166 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1249 da despesa orçamentária 49. | 500,00 | |

A TRANSPORTAR: 11.935.085,43 11.934.585,43

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.935.085,43 | 11.934.585,43 |
| 31/07/2017 | 6166 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1249 da despesa orçamentária 49. | | 500,00 |
| 31/07/2017 | 6167 | 2.1.2.1.4.02.01.00.00.0000 BADESC CIDADES II | Empenho 1250 da despesa orçamentária 93. | 16.309,45 | |
| 31/07/2017 | 6167 | 2.1.2.1.4.02.01.00.00.0000 BADESC CIDADES II | Empenho 1250 da despesa orçamentária 93. | | 16.309,45 |
| 31/07/2017 | 6167 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1250 da despesa orçamentária 93. | 16.309,45 | |
| 31/07/2017 | 6167 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1250 da despesa orçamentária 93. | 16.309,45 | |
| 31/07/2017 | 6167 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1250 da despesa orçamentária 93. | | 16.309,45 |
| 31/07/2017 | 6167 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Empenho 1250 da despesa orçamentária 93. | | 16.309,45 |
| 31/07/2017 | 6167 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1250 da despesa orçamentária 93. | 16.309,45 | |
| 31/07/2017 | 6167 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1250 da despesa orçamentária 93. | | 16.309,45 |
| 31/07/2017 | 6168 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 1836 do empenho 69. | | 86,14 |
| 31/07/2017 | 6168 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 1836 do empenho 69. | 86,14 | |
| 31/07/2017 | 6168 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1836 do empenho 69. | 86,14 | |
| 31/07/2017 | 6168 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1836 do empenho 69. | | 86,14 |
| 31/07/2017 | 6168 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1836 do empenho 69. | 86,14 | |
| 31/07/2017 | 6168 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1836 do empenho 69. | | 86,14 |
| 31/07/2017 | 6169 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 1837 do empenho 69. | | 247,74 |
| 31/07/2017 | 6169 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 1837 do empenho 69. | 247,74 | |
| 31/07/2017 | 6169 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1837 do empenho 69. | 247,74 | |
| 31/07/2017 | 6169 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1837 do empenho 69. | | 247,74 |
| 31/07/2017 | 6169 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1837 do empenho 69. | 247,74 | |
| 31/07/2017 | 6169 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1837 do empenho 69. | | 247,74 |
| 31/07/2017 | 6170 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Liquidação 1875 do empenho 30. | | 4.312,00 |
| 31/07/2017 | 6170 | 3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | Liquidação 1875 do empenho 30. | 4.312,00 | |
| 31/07/2017 | 6170 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1875 do empenho 30. | 4.312,00 | |
| 31/07/2017 | 6170 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1875 do empenho 30. | | 4.312,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.009.948,87 | 12.009.948,87 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

Página: 364

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.009.948,87 | 12.009.948,87 |
| 31/07/2017 | 6170 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1875 do empenho 30. | 4.312,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 31/07/2017 | 6170 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1875 do empenho 30. | | 4.312,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/07/2017 | 6171 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1876 do empenho 31. | | 1.520,00 |
| | | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | | | |
| 31/07/2017 | 6171 | 3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 | Liquidação 1876 do empenho 31. | 1.520,00 | |
| | | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | | |
| 31/07/2017 | 6171 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1876 do empenho 31. | 1.520,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 31/07/2017 | 6171 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1876 do empenho 31. | | 1.520,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 31/07/2017 | 6171 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1876 do empenho 31. | 1.520,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 31/07/2017 | 6171 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1876 do empenho 31. | | 1.520,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/07/2017 | 6172 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1877 do empenho 599. | | 2.069,33 |
| | | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | | | |
| 31/07/2017 | 6172 | 3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 | Liquidação 1877 do empenho 599. | 2.069,33 | |
| | | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | | |
| 31/07/2017 | 6172 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1877 do empenho 599. | 2.069,33 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 31/07/2017 | 6172 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1877 do empenho 599. | | 2.069,33 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 31/07/2017 | 6172 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1877 do empenho 599. | 2.069,33 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 31/07/2017 | 6172 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1877 do empenho 599. | | 2.069,33 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/07/2017 | 6173 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1878 do empenho 32. | | 560,00 |
| | | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | | | |
| 31/07/2017 | 6173 | 3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 | Liquidação 1878 do empenho 32. | 560,00 | |
| | | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | | |
| 31/07/2017 | 6173 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1878 do empenho 32. | 560,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 31/07/2017 | 6173 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1878 do empenho 32. | | 560,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 31/07/2017 | 6173 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1878 do empenho 32. | 560,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 31/07/2017 | 6173 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1878 do empenho 32. | | 560,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/07/2017 | 6174 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1879 do empenho 29. | | 1.280,00 |
| | | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | | | |
| 31/07/2017 | 6174 | 3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 | Liquidação 1879 do empenho 29. | 1.280,00 | |
| | | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | | |
| 31/07/2017 | 6174 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1879 do empenho 29. | 1.280,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 31/07/2017 | 6174 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1879 do empenho 29. | | 1.280,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.029.268,86 | 12.029.268,86 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

Página: 365

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.029.268,86 | 12.029.268,86 |
| 31/07/2017 | 6174 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1879 do empenho 29. | 1.280,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 31/07/2017 | 6174 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1879 do empenho 29. | | 1.280,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/07/2017 | 6175 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1880 do empenho 75. | | 170,74 |
| | | OI S.A. | | | |
| 31/07/2017 | 6175 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | Liquidação 1880 do empenho 75. | 170,74 | |
| | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | |
| 31/07/2017 | 6175 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1880 do empenho 75. | 170,74 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 31/07/2017 | 6175 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1880 do empenho 75. | | 170,74 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 31/07/2017 | 6175 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1880 do empenho 75. | 170,74 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 31/07/2017 | 6175 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1880 do empenho 75. | | 170,74 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/07/2017 | 6176 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1881 do empenho 76. | | 696,31 |
| | | OI S.A. | | | |
| 31/07/2017 | 6176 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | Liquidação 1881 do empenho 76. | 696,31 | |
| | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | |
| 31/07/2017 | 6176 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1881 do empenho 76. | 696,31 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 31/07/2017 | 6176 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1881 do empenho 76. | | 696,31 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 31/07/2017 | 6176 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1881 do empenho 76. | 696,31 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 31/07/2017 | 6176 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1881 do empenho 76. | | 696,31 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/07/2017 | 6177 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1882 do empenho 74. | | 64,73 |
| | | OI S.A. | | | |
| 31/07/2017 | 6177 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | Liquidação 1882 do empenho 74. | 64,73 | |
| | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | |
| 31/07/2017 | 6177 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1882 do empenho 74. | 64,73 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 31/07/2017 | 6177 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1882 do empenho 74. | | 64,73 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 31/07/2017 | 6177 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1882 do empenho 74. | 64,73 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 31/07/2017 | 6177 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1882 do empenho 74. | | 64,73 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/07/2017 | 6178 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1883 do empenho 77. | | 61,79 |
| | | OI S.A. | | | |
| 31/07/2017 | 6178 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | Liquidação 1883 do empenho 77. | 61,79 | |
| | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | |
| 31/07/2017 | 6178 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1883 do empenho 77. | 61,79 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 31/07/2017 | 6178 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1883 do empenho 77. | | 61,79 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 31/07/2017 | 6178 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1883 do empenho 77. | 61,79 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 31/07/2017 | 6178 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1883 do empenho 77. | | 61,79 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/07/2017 | 6179 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1884 do empenho 93. | | 94,89 |
| | | OI S.A. | | | |
| 31/07/2017 | 6179 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | Liquidação 1884 do empenho 93. | 94,89 | |
| | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | |

A TRANSPORTAR: 12.033.624,46 12.033.624,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

Página: 366

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.033.624,46 | 12.033.624,46 |
| 31/07/2017 | 6179 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1884 do empenho 93. | 94,89 | |
| 31/07/2017 | 6179 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1884 do empenho 93. | | 94,89 |
| 31/07/2017 | 6179 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1884 do empenho 93. | 94,89 | |
| 31/07/2017 | 6179 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1884 do empenho 93. | | 94,89 |
| 31/07/2017 | 6180 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A. | Liquidação 1885 do empenho 78. | | 66,09 |
| 31/07/2017 | 6180 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 1885 do empenho 78. | 66,09 | |
| 31/07/2017 | 6180 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1885 do empenho 78. | 66,09 | |
| 31/07/2017 | 6180 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1885 do empenho 78. | | 66,09 |
| 31/07/2017 | 6180 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1885 do empenho 78. | 66,09 | |
| 31/07/2017 | 6180 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1885 do empenho 78. | | 66,09 |
| 31/07/2017 | 6181 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A. | Liquidação 1886 do empenho 77. | | 364,41 |
| 31/07/2017 | 6181 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 1886 do empenho 77. | 364,41 | |
| 31/07/2017 | 6181 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1886 do empenho 77. | 364,41 | |
| 31/07/2017 | 6181 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1886 do empenho 77. | | 364,41 |
| 31/07/2017 | 6181 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1886 do empenho 77. | 364,41 | |
| 31/07/2017 | 6181 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1886 do empenho 77. | | 364,41 |
| 31/07/2017 | 6182 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC | Liquidação 1894 do empenho 1204. | | 163,06 |
| 31/07/2017 | 6182 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 1894 do empenho 1204. | 163,06 | |
| 31/07/2017 | 6182 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1894 do empenho 1204. | 163,06 | |
| 31/07/2017 | 6182 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1894 do empenho 1204. | | 163,06 |
| 31/07/2017 | 6182 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1894 do empenho 1204. | 163,06 | |
| 31/07/2017 | 6182 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1894 do empenho 1204. | | 163,06 |
| 31/07/2017 | 6183 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ECOL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME | Liquidação 1909 do empenho 600. | | 625,83 |
| 31/07/2017 | 6183 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 1909 do empenho 600. | 625,83 | |
| 31/07/2017 | 6183 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1909 do empenho 600. | 625,83 | |
| 31/07/2017 | 6183 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1909 do empenho 600. | | 625,83 |
| 31/07/2017 | 6183 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ECOL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME | Execução contratual do contrato 1909 (núm. 600) - . | 625,83 | |

A TRANSPORTAR: 12.037.472,41 12.036.846,58

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.037.472,41 | 12.036.846,58 |
| 31/07/2017 | 6183 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ECOL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME | Execução contratual do contrato 1909 (núm. 600) - . | | 625,83 |
| 31/07/2017 | 6183 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1909 do empenho 600. | 625,83 | |
| 31/07/2017 | 6183 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1909 do empenho 600. | | 625,83 |
| 31/07/2017 | 6184 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1910 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 96,00 | |
| 31/07/2017 | 6184 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 48,00 | |
| 31/07/2017 | 6184 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC | Liquidação 1910 do empenho 497. | | 3.200,00 |
| 31/07/2017 | 6184 | 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 1910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 48,00 |
| 31/07/2017 | 6184 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1910 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 96,00 |
| 31/07/2017 | 6184 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 1910 do empenho 497. | 3.200,00 | |
| 31/07/2017 | 6184 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1910 do empenho 497. | 3.200,00 | |
| 31/07/2017 | 6184 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1910 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 96,00 | |
| 31/07/2017 | 6184 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 48,00 | |
| 31/07/2017 | 6184 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1910 do empenho 497. | | 3.200,00 |
| 31/07/2017 | 6184 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1910 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 96,00 |
| 31/07/2017 | 6184 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 48,00 |
| 31/07/2017 | 6184 | 8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 EPAGRI | Liquidação 1910 do empenho 497. | 3.200,00 | |
| 31/07/2017 | 6184 | 8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 EPAGRI | Liquidação 1910 do empenho 497. | | 3.200,00 |
| 31/07/2017 | 6184 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1910 do empenho 497. | 3.200,00 | |
| 31/07/2017 | 6184 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 48,00 | |
| 31/07/2017 | 6184 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1910 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 96,00 | |
| 31/07/2017 | 6184 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1910 do empenho 497. | | 3.200,00 |
| 31/07/2017 | 6184 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 48,00 |
| 31/07/2017 | 6184 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1910 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 96,00 |
| 31/07/2017 | 6185 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Liquidação 1911 do empenho 1. | | 2.082,78 |
| 31/07/2017 | 6185 | 3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 1911 do empenho 1. | 2.082,78 | |
| 31/07/2017 | 6185 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1911 do empenho 1. | 2.082,78 | |
| 31/07/2017 | 6185 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1911 do empenho 1. | | 2.082,78 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.055.495,80 | 12.055.495,80 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

Página: 368

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|-------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.055.495,80 | 12.055.495,80 |
| 31/07/2017 | 6185 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1911 do empenho 1. | 2.082,78 | |
| 31/07/2017 | 6185 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1911 do empenho 1. | | 2.082,78 |
| 31/07/2017 | 6186 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Liquidação 1912 do empenho 3. | | 62,19 |
| 31/07/2017 | 6186 | 3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 1912 do empenho 3. | 62,19 | |
| 31/07/2017 | 6186 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1912 do empenho 3. | 62,19 | |
| 31/07/2017 | 6186 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1912 do empenho 3. | | 62,19 |
| 31/07/2017 | 6186 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1912 do empenho 3. | 62,19 | |
| 31/07/2017 | 6186 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1912 do empenho 3. | | 62,19 |
| 31/07/2017 | 6187 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Liquidação 1913 do empenho 1. | | 9,92 |
| 31/07/2017 | 6187 | 3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 1913 do empenho 1. | 9,92 | |
| 31/07/2017 | 6187 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1913 do empenho 1. | 9,92 | |
| 31/07/2017 | 6187 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1913 do empenho 1. | | 9,92 |
| 31/07/2017 | 6187 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1913 do empenho 1. | 9,92 | |
| 31/07/2017 | 6187 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1913 do empenho 1. | | 9,92 |
| 31/07/2017 | 6188 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Liquidação 1914 do empenho 4. | | 536,20 |
| 31/07/2017 | 6188 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 1914 do empenho 4. | 536,20 | |
| 31/07/2017 | 6188 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1914 do empenho 4. | 536,20 | |
| 31/07/2017 | 6188 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1914 do empenho 4. | | 536,20 |
| 31/07/2017 | 6188 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1914 do empenho 4. | 536,20 | |
| 31/07/2017 | 6188 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1914 do empenho 4. | | 536,20 |
| 31/07/2017 | 6189 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Liquidação 1915 do empenho 8. | | 15,00 |
| 31/07/2017 | 6189 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 1915 do empenho 8. | 15,00 | |
| 31/07/2017 | 6189 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1915 do empenho 8. | 15,00 | |
| 31/07/2017 | 6189 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1915 do empenho 8. | | 15,00 |
| 31/07/2017 | 6189 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1915 do empenho 8. | 15,00 | |
| 31/07/2017 | 6189 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1915 do empenho 8. | | 15,00 |
| 31/07/2017 | 6190 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Liquidação 1916 do empenho 9. | | 3,40 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.059.448,51 | 12.059.451,91 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

Página: 369

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.059.448,51 | 12.059.451,91 |
| 31/07/2017 | 6190 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 1916 do empenho 9. | 3,40 | |
| 31/07/2017 | 6190 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1916 do empenho 9. | 3,40 | |
| 31/07/2017 | 6190 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1916 do empenho 9. | | 3,40 |
| 31/07/2017 | 6190 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1916 do empenho 9. | 3,40 | |
| 31/07/2017 | 6190 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1916 do empenho 9. | | 3,40 |
| 31/07/2017 | 6191 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Liquidação 1917 do empenho 6. | | 31,40 |
| 31/07/2017 | 6191 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 1917 do empenho 6. | 31,40 | |
| 31/07/2017 | 6191 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1917 do empenho 6. | 31,40 | |
| 31/07/2017 | 6191 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1917 do empenho 6. | | 31,40 |
| 31/07/2017 | 6191 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1917 do empenho 6. | 31,40 | |
| 31/07/2017 | 6191 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1917 do empenho 6. | | 31,40 |
| 31/07/2017 | 6192 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Liquidação 1918 do empenho 1046. | | 3,40 |
| 31/07/2017 | 6192 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 1918 do empenho 1046. | 3,40 | |
| 31/07/2017 | 6192 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1918 do empenho 1046. | 3,40 | |
| 31/07/2017 | 6192 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1918 do empenho 1046. | | 3,40 |
| 31/07/2017 | 6192 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1918 do empenho 1046. | 3,40 | |
| 31/07/2017 | 6192 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1918 do empenho 1046. | | 3,40 |
| 31/07/2017 | 6193 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Liquidação 1919 do empenho 1051. | | 58,68 |
| 31/07/2017 | 6193 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 1919 do empenho 1051. | 58,68 | |
| 31/07/2017 | 6193 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1919 do empenho 1051. | 58,68 | |
| 31/07/2017 | 6193 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1919 do empenho 1051. | | 58,68 |
| 31/07/2017 | 6193 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1919 do empenho 1051. | 58,68 | |
| 31/07/2017 | 6193 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1919 do empenho 1051. | | 58,68 |
| 31/07/2017 | 6194 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Liquidação 1920 do empenho 40. | | 647,90 |
| 31/07/2017 | 6194 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 1920 do empenho 40. | 647,90 | |
| 31/07/2017 | 6194 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1920 do empenho 40. | 647,90 | |
| 31/07/2017 | 6194 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1920 do empenho 40. | | 647,90 |

A TRANSPORTAR: 12.061.034,95 12.061.034,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

Página: 370

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.061.034,95 | 12.061.034,95 |
| 31/07/2017 | 6194 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Execução contratual do contrato 1920 (número 40) - . | 647,90 | |
| 31/07/2017 | 6194 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Execução contratual do contrato 1920 (número 40) - . | | 647,90 |
| 31/07/2017 | 6194 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1920 do empenho 40. | 647,90 | |
| 31/07/2017 | 6194 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1920 do empenho 40. | | 647,90 |
| 31/07/2017 | 6195 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 1921 do empenho 72. | | 9.575,71 |
| 31/07/2017 | 6195 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 1921 do empenho 72. | 9.575,71 | |
| 31/07/2017 | 6195 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1921 do empenho 72. | 9.575,71 | |
| 31/07/2017 | 6195 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1921 do empenho 72. | | 9.575,71 |
| 31/07/2017 | 6195 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1921 do empenho 72. | 9.575,71 | |
| 31/07/2017 | 6195 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1921 do empenho 72. | | 9.575,71 |
| 31/07/2017 | 6196 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 1922 do empenho 72. | | 9.866,74 |
| 31/07/2017 | 6196 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 1922 do empenho 72. | 9.866,74 | |
| 31/07/2017 | 6196 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1922 do empenho 72. | 9.866,74 | |
| 31/07/2017 | 6196 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1922 do empenho 72. | | 9.866,74 |
| 31/07/2017 | 6196 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1922 do empenho 72. | 9.866,74 | |
| 31/07/2017 | 6196 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1922 do empenho 72. | | 9.866,74 |
| 31/07/2017 | 6197 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 REAL EPIS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | Liquidação 1930 do empenho 1237. | | 350,00 |
| 31/07/2017 | 6197 | 3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | Liquidação 1930 do empenho 1237. | 350,00 | |
| 31/07/2017 | 6197 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1930 do empenho 1237. | 350,00 | |
| 31/07/2017 | 6197 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1930 do empenho 1237. | | 350,00 |
| 31/07/2017 | 6197 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1930 do empenho 1237. | 350,00 | |
| 31/07/2017 | 6197 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1930 do empenho 1237. | | 350,00 |
| 31/07/2017 | 6198 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 1931 do empenho 354. | 201,24 | |
| 31/07/2017 | 6198 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 1931 do empenho 354. | | 201,24 |
| 31/07/2017 | 6198 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1931 do empenho 354. | 201,24 | |
| 31/07/2017 | 6198 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1931 do empenho 354. | | 201,24 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.122.110,58 | 12.122.110,58 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

Página: 371

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.122.110,58 | 12.122.110,58 |
| 31/07/2017 | 6198 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1931 do empenho 354. | 201,24 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 31/07/2017 | 6198 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1931 do empenho 354. | | 201,24 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/07/2017 | 6199 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | OLEO DIESEL Liquidação 1932 do empenho 1096. | 452,85 | |
| 31/07/2017 | 6199 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | WILSON ZILIO Liquidação 1932 do empenho 1096. | | 452,85 |
| 31/07/2017 | 6199 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1932 do empenho 1096. | 452,85 | |
| 31/07/2017 | 6199 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1932 do empenho 1096. | | 452,85 |
| 31/07/2017 | 6199 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1932 do empenho 1096. | 452,85 | |
| 31/07/2017 | 6199 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1932 do empenho 1096. | | 452,85 |
| 31/07/2017 | 6200 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | OLEO DIESEL Liquidação 1933 do empenho 355. | 153,27 | |
| 31/07/2017 | 6200 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | WILSON ZILIO Liquidação 1933 do empenho 355. | | 153,27 |
| 31/07/2017 | 6200 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1933 do empenho 355. | 153,27 | |
| 31/07/2017 | 6200 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1933 do empenho 355. | | 153,27 |
| 31/07/2017 | 6200 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1933 do empenho 355. | 153,27 | |
| 31/07/2017 | 6200 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1933 do empenho 355. | | 153,27 |
| 31/07/2017 | 6201 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | OLEO DIESEL Liquidação 1934 do empenho 1097. | 2.153,87 | |
| 31/07/2017 | 6201 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Liquidação 1934 do empenho 1097. | | 2.153,87 |
| 31/07/2017 | 6201 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1934 do empenho 1097. | 2.153,87 | |
| 31/07/2017 | 6201 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1934 do empenho 1097. | | 2.153,87 |
| 31/07/2017 | 6201 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1934 do empenho 1097. | 2.153,87 | |
| 31/07/2017 | 6201 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1934 do empenho 1097. | | 2.153,87 |
| 31/07/2017 | 6202 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | OLEO DIESEL Liquidação 1935 do empenho 381. | 3.825,75 | |
| 31/07/2017 | 6202 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Liquidação 1935 do empenho 381. | | 3.825,75 |
| 31/07/2017 | 6202 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1935 do empenho 381. | 3.825,75 | |
| 31/07/2017 | 6202 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1935 do empenho 381. | | 3.825,75 |
| 31/07/2017 | 6202 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1935 do empenho 381. | 3.825,75 | |
| 31/07/2017 | 6202 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1935 do empenho 381. | | 3.825,75 |

A TRANSPORTAR: 12.142.069,04 12.142.069,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

Página: 372

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.142.069,04 | 12.142.069,04 |
| 31/07/2017 | 6203 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 1936 do empenho 1078. | 216,95 | |
| 31/07/2017 | 6203 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 1936 do empenho 1078. | | 216,95 |
| 31/07/2017 | 6203 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1936 do empenho 1078. | 216,95 | |
| 31/07/2017 | 6203 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1936 do empenho 1078. | | 216,95 |
| 31/07/2017 | 6203 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1936 do empenho 1078. | 216,95 | |
| 31/07/2017 | 6203 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1936 do empenho 1078. | | 216,95 |
| 31/07/2017 | 6204 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 1937 do empenho 382. | 4.507,67 | |
| 31/07/2017 | 6204 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 1937 do empenho 382. | | 4.507,67 |
| 31/07/2017 | 6204 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1937 do empenho 382. | 4.507,67 | |
| 31/07/2017 | 6204 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1937 do empenho 382. | | 4.507,67 |
| 31/07/2017 | 6204 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1937 do empenho 382. | 4.507,67 | |
| 31/07/2017 | 6204 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1937 do empenho 382. | | 4.507,67 |
| 31/07/2017 | 6205 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 1938 do empenho 356. | 139,34 | |
| 31/07/2017 | 6205 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 1938 do empenho 356. | | 139,34 |
| 31/07/2017 | 6205 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1938 do empenho 356. | 139,34 | |
| 31/07/2017 | 6205 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1938 do empenho 356. | | 139,34 |
| 31/07/2017 | 6205 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1938 do empenho 356. | 139,34 | |
| 31/07/2017 | 6205 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1938 do empenho 356. | | 139,34 |
| 31/07/2017 | 6206 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LETICIA TURMINA PATINHO | Liquidação 1939 do empenho 286. | | 108,00 |
| 31/07/2017 | 6206 | 3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | Liquidação 1939 do empenho 286. | 108,00 | |
| 31/07/2017 | 6206 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1939 do empenho 286. | 108,00 | |
| 31/07/2017 | 6206 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1939 do empenho 286. | | 108,00 |
| 31/07/2017 | 6206 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1939 do empenho 286. | 108,00 | |
| 31/07/2017 | 6206 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1939 do empenho 286. | | 108,00 |
| 31/07/2017 | 6207 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LETICIA PARIS | Liquidação 1940 do empenho 284. | | 1.512,00 |
| 31/07/2017 | 6207 | 3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | Liquidação 1940 do empenho 284. | 1.512,00 | |
| 31/07/2017 | 6207 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1940 do empenho 284. | 1.512,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.160.008,92 | 12.158.496,92 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

Página: 373

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.160.008,92 | 12.158.496,92 |
| 31/07/2017 | 6207 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1940 do empenho 284. | | 1.512,00 |
| 31/07/2017 | 6207 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1940 do empenho 284. | 1.512,00 | |
| 31/07/2017 | 6207 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1940 do empenho 284. | | 1.512,00 |
| 31/07/2017 | 6208 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALAN WILLIAN SAVIO | Liquidação 1941 do empenho 283. | | 696,00 |
| 31/07/2017 | 6208 | 3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | Liquidação 1941 do empenho 283. | 696,00 | |
| 31/07/2017 | 6208 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1941 do empenho 283. | 696,00 | |
| 31/07/2017 | 6208 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1941 do empenho 283. | | 696,00 |
| 31/07/2017 | 6208 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1941 do empenho 283. | 696,00 | |
| 31/07/2017 | 6208 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1941 do empenho 283. | | 696,00 |
| 31/07/2017 | 6209 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME | Liquidação 1951 do empenho 1232. | | 865,00 |
| 31/07/2017 | 6209 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1951 do empenho 1232. | 865,00 | |
| 31/07/2017 | 6209 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1951 do empenho 1232. | 865,00 | |
| 31/07/2017 | 6209 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1951 do empenho 1232. | | 865,00 |
| 31/07/2017 | 6209 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1951 do empenho 1232. | 865,00 | |
| 31/07/2017 | 6209 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1951 do empenho 1232. | | 865,00 |
| 31/07/2017 | 6210 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME | Liquidação 1952 do empenho 1233. | | 180,02 |
| 31/07/2017 | 6210 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1952 do empenho 1233. | 180,02 | |
| 31/07/2017 | 6210 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1952 do empenho 1233. | 180,02 | |
| 31/07/2017 | 6210 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1952 do empenho 1233. | | 180,02 |
| 31/07/2017 | 6210 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1952 do empenho 1233. | 180,02 | |
| 31/07/2017 | 6210 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1952 do empenho 1233. | | 180,02 |
| 31/07/2017 | 6211 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 J J TEIXEIRA & CIA LTDA - ME | Liquidação 1955 do empenho 1241. | | 40,00 |
| 31/07/2017 | 6211 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 1955 do empenho 1241. | 40,00 | |
| 31/07/2017 | 6211 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1955 do empenho 1241. | 40,00 | |
| 31/07/2017 | 6211 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1955 do empenho 1241. | | 40,00 |
| 31/07/2017 | 6211 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1955 do empenho 1241. | 40,00 | |

A TRANSPORTAR: 12.166.863,98 12.166.823,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

Página: 374

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.166.863,98 | 12.166.823,98 |
| 31/07/2017 | 6211 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1955 do empenho 1241. | | 40,00 |
| 31/07/2017 | 6212 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Liquidação 1969 do empenho 1245. | | 5.196,19 |
| 31/07/2017 | 6212 | 3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 1969 do empenho 1245. | 5.196,19 | |
| 31/07/2017 | 6212 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1969 do empenho 1245. | 5.196,19 | |
| 31/07/2017 | 6212 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1969 do empenho 1245. | | 5.196,19 |
| 31/07/2017 | 6212 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1969 do empenho 1245. | 5.196,19 | |
| 31/07/2017 | 6212 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1969 do empenho 1245. | | 5.196,19 |
| 31/07/2017 | 6213 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ADRIANA COPETTI 08791349923 | Liquidação 1970 do empenho 1246. | | 80,00 |
| 31/07/2017 | 6213 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1970 do empenho 1246. | 80,00 | |
| 31/07/2017 | 6213 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1970 do empenho 1246. | 80,00 | |
| 31/07/2017 | 6213 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1970 do empenho 1246. | | 80,00 |
| 31/07/2017 | 6213 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1970 do empenho 1246. | 80,00 | |
| 31/07/2017 | 6213 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1970 do empenho 1246. | | 80,00 |
| 31/07/2017 | 6214 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME | Liquidação 1971 do empenho 1249. | | 500,00 |
| 31/07/2017 | 6214 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1971 do empenho 1249. | 500,00 | |
| 31/07/2017 | 6214 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1971 do empenho 1249. | 500,00 | |
| 31/07/2017 | 6214 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1971 do empenho 1249. | | 500,00 |
| 31/07/2017 | 6214 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1971 do empenho 1249. | 500,00 | |
| 31/07/2017 | 6214 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1971 do empenho 1249. | | 500,00 |
| 31/07/2017 | 6215 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1972 do empenho 1250. | 16.309,45 | |
| 31/07/2017 | 6215 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1972 do empenho 1250. | | 16.309,45 |
| 31/07/2017 | 6215 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1972 do empenho 1250. | 16.309,45 | |
| 31/07/2017 | 6215 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1972 do empenho 1250. | | 16.309,45 |
| 31/07/2017 | 6216 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1919 OB 106. | | 81,53 |
| 31/07/2017 | 6216 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC | Pagamento da O.P. 1919 do empenho 1123. | 81,53 | |
| 31/07/2017 | 6216 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1919 do empenho 1123. | 81,53 | |

A TRANSPORTAR: 12.216.974,51 12.216.892,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

Página: 375

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.216.974,51 | 12.216.892,98 |
| 31/07/2017 | 6216 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1919 do empenho 1123. | | 81,53 |
| 31/07/2017 | 6216 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1919 OB 106. | 81,53 | |
| 31/07/2017 | 6216 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1919 OB 106. | | 81,53 |
| 31/07/2017 | 6217 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 1951 OB 107. | | 915,31 |
| 31/07/2017 | 6217 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL | Pagamento da O.P. 1951 do empenho 1155. | 915,31 | |
| 31/07/2017 | 6217 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1951 do empenho 1155. | 915,31 | |
| 31/07/2017 | 6217 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1951 do empenho 1155. | | 915,31 |
| 31/07/2017 | 6217 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1951 OB 107. | 915,31 | |
| 31/07/2017 | 6217 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1951 OB 107. | | 915,31 |
| 31/07/2017 | 6218 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2020 . | | 729,97 |
| 31/07/2017 | 6218 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2020 do empenho 63. | 729,97 | |
| 31/07/2017 | 6218 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2020 do empenho 63. | 729,97 | |
| 31/07/2017 | 6218 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2020 do empenho 63. | | 729,97 |
| 31/07/2017 | 6218 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2020 . | 729,97 | |
| 31/07/2017 | 6218 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2020 . | | 729,97 |
| 31/07/2017 | 6219 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2021 . | | 838,77 |
| 31/07/2017 | 6219 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2021 do empenho 64. | 838,77 | |
| 31/07/2017 | 6219 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2021 do empenho 64. | 838,77 | |
| 31/07/2017 | 6219 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2021 do empenho 64. | | 838,77 |
| 31/07/2017 | 6219 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2021 . | 838,77 | |
| 31/07/2017 | 6219 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2021 . | | 838,77 |
| 31/07/2017 | 6220 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2022 . | | 30,28 |
| 31/07/2017 | 6220 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2022 do empenho 65. | 30,28 | |
| 31/07/2017 | 6220 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2022 do empenho 65. | 30,28 | |
| 31/07/2017 | 6220 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2022 do empenho 65. | | 30,28 |
| 31/07/2017 | 6220 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2022 . | 30,28 | |
| 31/07/2017 | 6220 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2022 . | | 30,28 |

A TRANSPORTAR: 12.224.599,03 12.224.599,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

Página: 376

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.224.599,03 | 12.224.599,03 |
| 31/07/2017 | 6221 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2023 . | | 42,91 |
| 31/07/2017 | 6221 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2023 do empenho 65. | 42,91 | |
| 31/07/2017 | 6221 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2023 do empenho 65. | 42,91 | |
| 31/07/2017 | 6221 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2023 do empenho 65. | | 42,91 |
| 31/07/2017 | 6221 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2023 . | 42,91 | |
| 31/07/2017 | 6221 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2023 . | | 42,91 |
| 31/07/2017 | 6222 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2024 . | | 528,67 |
| 31/07/2017 | 6222 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2024 do empenho 65. | 528,67 | |
| 31/07/2017 | 6222 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2024 do empenho 65. | 528,67 | |
| 31/07/2017 | 6222 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2024 do empenho 65. | | 528,67 |
| 31/07/2017 | 6222 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2024 . | 528,67 | |
| 31/07/2017 | 6222 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2024 . | | 528,67 |
| 31/07/2017 | 6223 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2025 . | | 60,39 |
| 31/07/2017 | 6223 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2025 do empenho 65. | 60,39 | |
| 31/07/2017 | 6223 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2025 do empenho 65. | 60,39 | |
| 31/07/2017 | 6223 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2025 do empenho 65. | | 60,39 |
| 31/07/2017 | 6223 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2025 . | 60,39 | |
| 31/07/2017 | 6223 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2025 . | | 60,39 |
| 31/07/2017 | 6224 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2026 . | | 113,03 |
| 31/07/2017 | 6224 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2026 do empenho 66. | 113,03 | |
| 31/07/2017 | 6224 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2026 do empenho 66. | 113,03 | |
| 31/07/2017 | 6224 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2026 do empenho 66. | | 113,03 |
| 31/07/2017 | 6224 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2026 . | 113,03 | |
| 31/07/2017 | 6224 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2026 . | | 113,03 |
| 31/07/2017 | 6225 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2027 . | | 87,75 |
| 31/07/2017 | 6225 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2027 do empenho 66. | 87,75 | |
| 31/07/2017 | 6225 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2027 do empenho 66. | 87,75 | |
| 31/07/2017 | 6225 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2027 do empenho 66. | | 87,75 |
| 31/07/2017 | 6225 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2027 . | 87,75 | |

A TRANSPORTAR: 12.227.097,28 12.227.009,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

Página: 377

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.227.097,28 | 12.227.009,53 |
| 31/07/2017 | 6225 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 2027 . | | 87,75 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 31/07/2017 | 6226 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 2028 . | | 577,85 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 31/07/2017 | 6226 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2028 do empenho 66. | 577,85 | |
| 31/07/2017 | 6226 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 2028 do empenho 66. | 577,85 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 31/07/2017 | 6226 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 2028 do empenho 66. | | 577,85 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 31/07/2017 | 6226 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 2028 . | 577,85 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/07/2017 | 6226 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 2028 . | | 577,85 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 31/07/2017 | 6227 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 2029 . | | 109,03 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 31/07/2017 | 6227 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2029 do empenho 66. | 109,03 | |
| 31/07/2017 | 6227 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 2029 do empenho 66. | 109,03 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 31/07/2017 | 6227 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 2029 do empenho 66. | | 109,03 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 31/07/2017 | 6227 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 2029 . | 109,03 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/07/2017 | 6227 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 2029 . | | 109,03 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 31/07/2017 | 6228 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 2030 . | | 265,43 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 31/07/2017 | 6228 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2030 do empenho 66. | 265,43 | |
| 31/07/2017 | 6228 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 2030 do empenho 66. | 265,43 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 31/07/2017 | 6228 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 2030 do empenho 66. | | 265,43 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 31/07/2017 | 6228 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 2030 . | 265,43 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/07/2017 | 6228 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 2030 . | | 265,43 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 31/07/2017 | 6229 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 2031 . | | 17,79 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 31/07/2017 | 6229 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2031 do empenho 66. | 17,79 | |
| 31/07/2017 | 6229 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 2031 do empenho 66. | 17,79 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 31/07/2017 | 6229 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 2031 do empenho 66. | | 17,79 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 31/07/2017 | 6229 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 2031 . | 17,79 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/07/2017 | 6229 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 2031 . | | 17,79 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 31/07/2017 | 6230 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 2032 . | | 18,90 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 31/07/2017 | 6230 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2032 do empenho 66. | 18,90 | |
| 31/07/2017 | 6230 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 2032 do empenho 66. | 18,90 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |

A TRANSPORTAR: 12.230.045,38 12.230.026,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

Página: 378

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.230.045,38 | 12.230.026,48 |
| 31/07/2017 | 6230 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2032 do empenho 66. | | 18,90 |
| 31/07/2017 | 6230 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2032 . | 18,90 | |
| 31/07/2017 | 6230 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2032 . | | 18,90 |
| 31/07/2017 | 6231 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2033 . | | 17,79 |
| 31/07/2017 | 6231 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2033 do empenho 66. | 17,79 | |
| 31/07/2017 | 6231 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2033 do empenho 66. | 17,79 | |
| 31/07/2017 | 6231 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2033 do empenho 66. | | 17,79 |
| 31/07/2017 | 6231 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2033 . | 17,79 | |
| 31/07/2017 | 6231 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2033 . | | 17,79 |
| 31/07/2017 | 6232 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2034 . | | 18,90 |
| 31/07/2017 | 6232 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2034 do empenho 66. | 18,90 | |
| 31/07/2017 | 6232 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2034 do empenho 66. | 18,90 | |
| 31/07/2017 | 6232 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2034 do empenho 66. | | 18,90 |
| 31/07/2017 | 6232 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2034 . | 18,90 | |
| 31/07/2017 | 6232 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2034 . | | 18,90 |
| 31/07/2017 | 6233 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2035 . | | 84,77 |
| 31/07/2017 | 6233 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2035 do empenho 67. | 84,77 | |
| 31/07/2017 | 6233 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2035 do empenho 67. | 84,77 | |
| 31/07/2017 | 6233 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2035 do empenho 67. | | 84,77 |
| 31/07/2017 | 6233 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2035 . | 84,77 | |
| 31/07/2017 | 6233 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2035 . | | 84,77 |
| 31/07/2017 | 6234 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2036 . | | 30,27 |
| 31/07/2017 | 6234 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2036 do empenho 67. | 30,27 | |
| 31/07/2017 | 6234 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2036 do empenho 67. | 30,27 | |
| 31/07/2017 | 6234 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2036 do empenho 67. | | 30,27 |
| 31/07/2017 | 6234 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2036 . | 30,27 | |
| 31/07/2017 | 6234 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2036 . | | 30,27 |
| 31/07/2017 | 6235 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2037 . | | 670,65 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.230.519,47 | 12.231.190,12 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

Página: 379

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.230.519,47 | 12.231.190,12 |
| 31/07/2017 | 6235 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2037 do empenho 67. | 670,65 | |
| 31/07/2017 | 6235 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2037 do empenho 67. | 670,65 | |
| 31/07/2017 | 6235 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2037 do empenho 67. | | 670,65 |
| 31/07/2017 | 6235 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2037 . | 670,65 | |
| 31/07/2017 | 6235 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2037 . | | 670,65 |
| 31/07/2017 | 6236 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2038 . | | 1.306,97 |
| 31/07/2017 | 6236 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2038 do empenho 68. | 1.306,97 | |
| 31/07/2017 | 6236 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2038 do empenho 68. | 1.306,97 | |
| 31/07/2017 | 6236 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2038 do empenho 68. | | 1.306,97 |
| 31/07/2017 | 6236 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2038 . | 1.306,97 | |
| 31/07/2017 | 6236 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2038 . | | 1.306,97 |
| 31/07/2017 | 6237 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2039 . | | 173,13 |
| 31/07/2017 | 6237 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2039 do empenho 68. | 173,13 | |
| 31/07/2017 | 6237 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2039 do empenho 68. | 173,13 | |
| 31/07/2017 | 6237 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2039 do empenho 68. | | 173,13 |
| 31/07/2017 | 6237 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2039 . | 173,13 | |
| 31/07/2017 | 6237 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2039 . | | 173,13 |
| 31/07/2017 | 6238 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2040 . | | 150,49 |
| 31/07/2017 | 6238 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2040 do empenho 68. | 150,49 | |
| 31/07/2017 | 6238 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2040 do empenho 68. | 150,49 | |
| 31/07/2017 | 6238 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2040 do empenho 68. | | 150,49 |
| 31/07/2017 | 6238 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2040 . | 150,49 | |
| 31/07/2017 | 6238 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2040 . | | 150,49 |
| 31/07/2017 | 6239 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2041 . | | 18,74 |
| 31/07/2017 | 6239 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2041 do empenho 68. | 18,74 | |
| 31/07/2017 | 6239 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2041 do empenho 68. | 18,74 | |
| 31/07/2017 | 6239 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2041 do empenho 68. | | 18,74 |
| 31/07/2017 | 6239 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2041 . | 18,74 | |

A TRANSPORTAR: 12.237.479,41 12.237.460,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

Página: 380

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.237.479,41 | 12.237.460,67 |
| 31/07/2017 | 6239 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 2041 . | | 18,74 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 31/07/2017 | 6240 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 2042 . | | 103,59 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 31/07/2017 | 6240 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2042 do empenho 68. | 103,59 | |
| 31/07/2017 | 6240 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 2042 do empenho 68. | 103,59 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 31/07/2017 | 6240 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 2042 do empenho 68. | | 103,59 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 31/07/2017 | 6240 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 2042 . | 103,59 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/07/2017 | 6240 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 2042 . | | 103,59 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 31/07/2017 | 6241 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 2043 . | | 86,14 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 31/07/2017 | 6241 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2043 do empenho 69. | 86,14 | |
| 31/07/2017 | 6241 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 2043 do empenho 69. | 86,14 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 31/07/2017 | 6241 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 2043 do empenho 69. | | 86,14 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 31/07/2017 | 6241 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 2043 . | 86,14 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/07/2017 | 6241 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 2043 . | | 86,14 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 31/07/2017 | 6242 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 2044 . | | 247,74 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 31/07/2017 | 6242 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2044 do empenho 69. | 247,74 | |
| 31/07/2017 | 6242 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 2044 do empenho 69. | 247,74 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 31/07/2017 | 6242 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 2044 do empenho 69. | | 247,74 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 31/07/2017 | 6242 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 2044 . | 247,74 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/07/2017 | 6242 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 2044 . | | 247,74 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 31/07/2017 | 6243 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 2045 . | | 70,83 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 31/07/2017 | 6243 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2045 do empenho 70. | 70,83 | |
| 31/07/2017 | 6243 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 2045 do empenho 70. | 70,83 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 31/07/2017 | 6243 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 2045 do empenho 70. | | 70,83 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 31/07/2017 | 6243 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 2045 . | 70,83 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/07/2017 | 6243 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 2045 . | | 70,83 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 31/07/2017 | 6244 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 2046 . | | 60,19 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 31/07/2017 | 6244 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2046 do empenho 70. | 60,19 | |
| 31/07/2017 | 6244 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 2046 do empenho 70. | 60,19 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |

A TRANSPORTAR: 12.239.124,69 12.239.064,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

Página: 381

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.239.124,69 | 12.239.064,50 |
| 31/07/2017 | 6244 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2046 do empenho 70. | | 60,19 |
| 31/07/2017 | 6244 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2046 . | 60,19 | |
| 31/07/2017 | 6244 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2046 . | | 60,19 |
| 31/07/2017 | 6245 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2047 . | | 252,99 |
| 31/07/2017 | 6245 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2047 do empenho 70. | 252,99 | |
| 31/07/2017 | 6245 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2047 do empenho 70. | 252,99 | |
| 31/07/2017 | 6245 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2047 do empenho 70. | | 252,99 |
| 31/07/2017 | 6245 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2047 . | 252,99 | |
| 31/07/2017 | 6245 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2047 . | | 252,99 |
| 31/07/2017 | 6246 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2061 . | | 136,63 |
| 31/07/2017 | 6246 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2061 do empenho 60. | 136,63 | |
| 31/07/2017 | 6246 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2061 do empenho 60. | 136,63 | |
| 31/07/2017 | 6246 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2061 do empenho 60. | | 136,63 |
| 31/07/2017 | 6246 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2061 . | 136,63 | |
| 31/07/2017 | 6246 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2061 . | | 136,63 |
| 31/07/2017 | 6247 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2062 . | | 58,70 |
| 31/07/2017 | 6247 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2062 do empenho 61. | 58,70 | |
| 31/07/2017 | 6247 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2062 do empenho 61. | 58,70 | |
| 31/07/2017 | 6247 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2062 do empenho 61. | | 58,70 |
| 31/07/2017 | 6247 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2062 . | 58,70 | |
| 31/07/2017 | 6247 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2062 . | | 58,70 |
| 31/07/2017 | 6248 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2063 . | | 117,14 |
| 31/07/2017 | 6248 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2063 do empenho 61. | 117,14 | |
| 31/07/2017 | 6248 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2063 do empenho 61. | 117,14 | |
| 31/07/2017 | 6248 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2063 do empenho 61. | | 117,14 |
| 31/07/2017 | 6248 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2063 . | 117,14 | |
| 31/07/2017 | 6248 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2063 . | | 117,14 |
| 31/07/2017 | 6249 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2064 . | | 58,70 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.240.881,26 | 12.240.939,96 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

Página: 382

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.240.881,26 | 12.240.939,96 |
| 31/07/2017 | 6249 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2064 do empenho 61. | 58,70 | |
| 31/07/2017 | 6249 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2064 do empenho 61. | 58,70 | |
| 31/07/2017 | 6249 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2064 do empenho 61. | | 58,70 |
| 31/07/2017 | 6249 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2064 . | 58,70 | |
| 31/07/2017 | 6249 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2064 . | | 58,70 |
| 31/07/2017 | 6250 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2065 . | | 584,70 |
| 31/07/2017 | 6250 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2065 do empenho 56. | 584,70 | |
| 31/07/2017 | 6250 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2065 do empenho 56. | 584,70 | |
| 31/07/2017 | 6250 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2065 do empenho 56. | | 584,70 |
| 31/07/2017 | 6250 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2065 . | 584,70 | |
| 31/07/2017 | 6250 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2065 . | | 584,70 |
| 31/07/2017 | 6251 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2066 . | | 87,92 |
| 31/07/2017 | 6251 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2066 do empenho 56. | 87,92 | |
| 31/07/2017 | 6251 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2066 do empenho 56. | 87,92 | |
| 31/07/2017 | 6251 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2066 do empenho 56. | | 87,92 |
| 31/07/2017 | 6251 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2066 . | 87,92 | |
| 31/07/2017 | 6251 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2066 . | | 87,92 |
| 31/07/2017 | 6252 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2067 . | | 97,66 |
| 31/07/2017 | 6252 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2067 do empenho 57. | 97,66 | |
| 31/07/2017 | 6252 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2067 do empenho 57. | 97,66 | |
| 31/07/2017 | 6252 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2067 do empenho 57. | | 97,66 |
| 31/07/2017 | 6252 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2067 . | 97,66 | |
| 31/07/2017 | 6252 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2067 . | | 97,66 |
| 31/07/2017 | 6253 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2068 . | | 58,70 |
| 31/07/2017 | 6253 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2068 do empenho 57. | 58,70 | |
| 31/07/2017 | 6253 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2068 do empenho 57. | 58,70 | |
| 31/07/2017 | 6253 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2068 do empenho 57. | | 58,70 |
| 31/07/2017 | 6253 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2068 . | 58,70 | |

A TRANSPORTAR: 12.243.544,30 12.243.485,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

Página: 383

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.243.544,30 | 12.243.485,60 |
| 31/07/2017 | 6253 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 2068 . | | 58,70 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 31/07/2017 | 6254 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2069 . | | 623,67 |
| 31/07/2017 | 6254 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2069 do empenho 58. | 623,67 | |
| 31/07/2017 | 6254 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2069 do empenho 58. | 623,67 | |
| 31/07/2017 | 6254 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2069 do empenho 58. | | 623,67 |
| 31/07/2017 | 6254 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2069 . | 623,67 | |
| 31/07/2017 | 6254 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2069 . | | 623,67 |
| 31/07/2017 | 6255 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2070 . | | 58,70 |
| 31/07/2017 | 6255 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2070 do empenho 58. | 58,70 | |
| 31/07/2017 | 6255 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2070 do empenho 58. | 58,70 | |
| 31/07/2017 | 6255 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2070 do empenho 58. | | 58,70 |
| 31/07/2017 | 6255 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2070 . | 58,70 | |
| 31/07/2017 | 6255 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2070 . | | 58,70 |
| 31/07/2017 | 6256 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2071 . | | 146,62 |
| 31/07/2017 | 6256 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2071 do empenho 58. | 146,62 | |
| 31/07/2017 | 6256 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2071 do empenho 58. | 146,62 | |
| 31/07/2017 | 6256 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2071 do empenho 58. | | 146,62 |
| 31/07/2017 | 6256 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2071 . | 146,62 | |
| 31/07/2017 | 6256 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2071 . | | 146,62 |
| 31/07/2017 | 6257 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2072 . | | 58,70 |
| 31/07/2017 | 6257 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2072 do empenho 58. | 58,70 | |
| 31/07/2017 | 6257 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2072 do empenho 58. | 58,70 | |
| 31/07/2017 | 6257 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2072 do empenho 58. | | 58,70 |
| 31/07/2017 | 6257 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2072 . | 58,70 | |
| 31/07/2017 | 6257 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2072 . | | 58,70 |
| 31/07/2017 | 6258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2073 . | | 58,70 |
| 31/07/2017 | 6258 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2073 do empenho 58. | 58,70 | |
| 31/07/2017 | 6258 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2073 do empenho 58. | 58,70 | |

A TRANSPORTAR: 12.246.324,77 12.246.266,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

Página: 384

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.246.324,77 | 12.246.266,07 |
| 31/07/2017 | 6258 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2073 do empenho 58. | | 58,70 |
| 31/07/2017 | 6258 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2073 . | 58,70 | |
| 31/07/2017 | 6258 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2073 . | | 58,70 |
| 31/07/2017 | 6259 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2074 . | | 117,40 |
| 31/07/2017 | 6259 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2074 do empenho 59. | 117,40 | |
| 31/07/2017 | 6259 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2074 do empenho 59. | 117,40 | |
| 31/07/2017 | 6259 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2074 do empenho 59. | | 117,40 |
| 31/07/2017 | 6259 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2074 . | 117,40 | |
| 31/07/2017 | 6259 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2074 . | | 117,40 |
| 31/07/2017 | 6260 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2075 . | | 58,70 |
| 31/07/2017 | 6260 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2075 do empenho 59. | 58,70 | |
| 31/07/2017 | 6260 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2075 do empenho 59. | 58,70 | |
| 31/07/2017 | 6260 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2075 do empenho 59. | | 58,70 |
| 31/07/2017 | 6260 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2075 . | 58,70 | |
| 31/07/2017 | 6260 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2075 . | | 58,70 |
| 31/07/2017 | 6261 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2076 . | | 613,93 |
| 31/07/2017 | 6261 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2076 do empenho 59. | 613,93 | |
| 31/07/2017 | 6261 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2076 do empenho 59. | 613,93 | |
| 31/07/2017 | 6261 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2076 do empenho 59. | | 613,93 |
| 31/07/2017 | 6261 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2076 . | 613,93 | |
| 31/07/2017 | 6261 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2076 . | | 613,93 |
| 31/07/2017 | 6262 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2077 . | | 58,70 |
| 31/07/2017 | 6262 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2077 do empenho 62. | 58,70 | |
| 31/07/2017 | 6262 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2077 do empenho 62. | 58,70 | |
| 31/07/2017 | 6262 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2077 do empenho 62. | | 58,70 |
| 31/07/2017 | 6262 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2077 . | 58,70 | |
| 31/07/2017 | 6262 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2077 . | | 58,70 |
| 31/07/2017 | 6263 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2078 . | | 58,70 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.248.929,66 | 12.248.988,36 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

Página: 385

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.248.929,66 | 12.248.988,36 |
| 31/07/2017 | 6263 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2078 do empenho 62. | 58,70 | |
| 31/07/2017 | 6263 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2078 do empenho 62. | 58,70 | |
| 31/07/2017 | 6263 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2078 do empenho 62. | | 58,70 |
| 31/07/2017 | 6263 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2078 . | 58,70 | |
| 31/07/2017 | 6263 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2078 . | | 58,70 |
| 31/07/2017 | 6264 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2079 . | | 91,00 |
| 31/07/2017 | 6264 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A | Pagamento da O.P. 2079 do empenho 748. | 91,00 | |
| 31/07/2017 | 6264 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2079 do empenho 748. | 91,00 | |
| 31/07/2017 | 6264 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2079 do empenho 748. | | 91,00 |
| 31/07/2017 | 6264 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2079 . | 91,00 | |
| 31/07/2017 | 6264 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2079 . | | 91,00 |
| 31/07/2017 | 6265 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2080 . | | 177,00 |
| 31/07/2017 | 6265 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A | Pagamento da O.P. 2080 do empenho 748. | 177,00 | |
| 31/07/2017 | 6265 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2080 do empenho 748. | 177,00 | |
| 31/07/2017 | 6265 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2080 do empenho 748. | | 177,00 |
| 31/07/2017 | 6265 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2080 . | 177,00 | |
| 31/07/2017 | 6265 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2080 . | | 177,00 |
| 31/07/2017 | 6266 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2081 . | | 91,00 |
| 31/07/2017 | 6266 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A | Pagamento da O.P. 2081 do empenho 748. | 91,00 | |
| 31/07/2017 | 6266 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2081 do empenho 748. | 91,00 | |
| 31/07/2017 | 6266 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2081 do empenho 748. | | 91,00 |
| 31/07/2017 | 6266 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2081 . | 91,00 | |
| 31/07/2017 | 6266 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2081 . | | 91,00 |
| 31/07/2017 | 6267 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2082 OB 105. | | 4.312,00 |
| 31/07/2017 | 6267 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Pagamento da O.P. 2082 do empenho 30. | 4.312,00 | |
| 31/07/2017 | 6267 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2082 do empenho 30. | 4.312,00 | |
| 31/07/2017 | 6267 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2082 do empenho 30. | | 4.312,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.258.806,76 | 12.258.806,76 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

Página: 386

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.258.806,76 | 12.258.806,76 |
| 31/07/2017 | 6267 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2082 OB 105. | 4.312,00 | |
| 31/07/2017 | 6267 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2082 OB 105. | | 4.312,00 |
| 31/07/2017 | 6268 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2083 OB 105. | | 1.520,00 |
| 31/07/2017 | 6268 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Pagamento da O.P. 2083 do empenho 31. | 1.520,00 | |
| 31/07/2017 | 6268 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2083 do empenho 31. | 1.520,00 | |
| 31/07/2017 | 6268 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2083 do empenho 31. | | 1.520,00 |
| 31/07/2017 | 6268 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2083 OB 105. | 1.520,00 | |
| 31/07/2017 | 6268 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2083 OB 105. | | 1.520,00 |
| 31/07/2017 | 6269 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2084 OB 105. | | 2.069,33 |
| 31/07/2017 | 6269 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Pagamento da O.P. 2084 do empenho 599. | 2.069,33 | |
| 31/07/2017 | 6269 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2084 do empenho 599. | 2.069,33 | |
| 31/07/2017 | 6269 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2084 do empenho 599. | | 2.069,33 |
| 31/07/2017 | 6269 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2084 OB 105. | 2.069,33 | |
| 31/07/2017 | 6269 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2084 OB 105. | | 2.069,33 |
| 31/07/2017 | 6270 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2085 OB 105. | | 560,00 |
| 31/07/2017 | 6270 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Pagamento da O.P. 2085 do empenho 32. | 560,00 | |
| 31/07/2017 | 6270 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2085 do empenho 32. | 560,00 | |
| 31/07/2017 | 6270 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2085 do empenho 32. | | 560,00 |
| 31/07/2017 | 6270 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2085 OB 105. | 560,00 | |
| 31/07/2017 | 6270 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2085 OB 105. | | 560,00 |
| 31/07/2017 | 6271 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2086 OB 105. | | 1.280,00 |
| 31/07/2017 | 6271 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Pagamento da O.P. 2086 do empenho 29. | 1.280,00 | |
| 31/07/2017 | 6271 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2086 do empenho 29. | 1.280,00 | |
| 31/07/2017 | 6271 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2086 do empenho 29. | | 1.280,00 |
| 31/07/2017 | 6271 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2086 OB 105. | 1.280,00 | |

A TRANSPORTAR: 12.279.406,75 12.278.126,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

Página: 387

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.279.406,75 | 12.278.126,75 |
| 31/07/2017 | 6271 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 2086 OB 105. | | 1.280,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 31/07/2017 | 6272 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 2087 . | | 170,74 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 31/07/2017 | 6272 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oi S.A. | Pagamento da O.P. 2087 do empenho 75. | 170,74 | |
| 31/07/2017 | 6272 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 2087 do empenho 75. | 170,74 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 31/07/2017 | 6272 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 2087 do empenho 75. | | 170,74 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 31/07/2017 | 6272 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 2087 . | 170,74 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/07/2017 | 6272 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 2087 . | | 170,74 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 31/07/2017 | 6273 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 2088 . | | 696,31 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 31/07/2017 | 6273 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oi S.A. | Pagamento da O.P. 2088 do empenho 76. | 696,31 | |
| 31/07/2017 | 6273 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 2088 do empenho 76. | 696,31 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 31/07/2017 | 6273 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 2088 do empenho 76. | | 696,31 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 31/07/2017 | 6273 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 2088 . | 696,31 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/07/2017 | 6273 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 2088 . | | 696,31 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 31/07/2017 | 6274 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 2089 . | | 64,73 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 31/07/2017 | 6274 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oi S.A. | Pagamento da O.P. 2089 do empenho 74. | 64,73 | |
| 31/07/2017 | 6274 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 2089 do empenho 74. | 64,73 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 31/07/2017 | 6274 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 2089 do empenho 74. | | 64,73 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 31/07/2017 | 6274 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 2089 . | 64,73 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/07/2017 | 6274 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 2089 . | | 64,73 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 31/07/2017 | 6275 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 2090 . | | 61,79 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 31/07/2017 | 6275 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oi S.A. | Pagamento da O.P. 2090 do empenho 77. | 61,79 | |
| 31/07/2017 | 6275 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 2090 do empenho 77. | 61,79 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 31/07/2017 | 6275 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 2090 do empenho 77. | | 61,79 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 31/07/2017 | 6275 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 2090 . | 61,79 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 31/07/2017 | 6275 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 2090 . | | 61,79 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 31/07/2017 | 6276 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 2091 . | | 94,89 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 31/07/2017 | 6276 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oi S.A. | Pagamento da O.P. 2091 do empenho 93. | 94,89 | |
| 31/07/2017 | 6276 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 2091 do empenho 93. | 94,89 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.282.577,24 | 12.282.482,35 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

Página: 388

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.282.577,24 | 12.282.482,35 |
| 31/07/2017 | 6276 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2091 do empenho 93. | | 94,89 |
| 31/07/2017 | 6276 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2091 . | 94,89 | |
| 31/07/2017 | 6276 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2091 . | | 94,89 |
| 31/07/2017 | 6277 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2092 . | | 66,09 |
| 31/07/2017 | 6277 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A. | Pagamento da O.P. 2092 do empenho 78. | 66,09 | |
| 31/07/2017 | 6277 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2092 do empenho 78. | 66,09 | |
| 31/07/2017 | 6277 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2092 do empenho 78. | | 66,09 |
| 31/07/2017 | 6277 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2092 . | 66,09 | |
| 31/07/2017 | 6277 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2092 . | | 66,09 |
| 31/07/2017 | 6278 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2093 . | | 364,41 |
| 31/07/2017 | 6278 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A. | Pagamento da O.P. 2093 do empenho 77. | 364,41 | |
| 31/07/2017 | 6278 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2093 do empenho 77. | 364,41 | |
| 31/07/2017 | 6278 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2093 do empenho 77. | | 364,41 |
| 31/07/2017 | 6278 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2093 . | 364,41 | |
| 31/07/2017 | 6278 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2093 . | | 364,41 |
| 31/07/2017 | 6279 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Pagamento do(a) O.P. 2119 . | | 2.082,78 |
| 31/07/2017 | 6279 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Pagamento da O.P. 2119 do empenho 1. | 2.082,78 | |
| 31/07/2017 | 6279 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2119 do empenho 1. | 2.082,78 | |
| 31/07/2017 | 6279 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2119 do empenho 1. | | 2.082,78 |
| 31/07/2017 | 6279 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2119 . | 2.082,78 | |
| 31/07/2017 | 6279 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2119 . | | 2.082,78 |
| 31/07/2017 | 6280 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 | Pagamento do(a) O.P. 2120 . | | 62,19 |
| 31/07/2017 | 6280 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Pagamento da O.P. 2120 do empenho 3. | 62,19 | |
| 31/07/2017 | 6280 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2120 do empenho 3. | 62,19 | |
| 31/07/2017 | 6280 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2120 do empenho 3. | | 62,19 |
| 31/07/2017 | 6280 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2120 . | 62,19 | |
| 31/07/2017 | 6280 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2120 . | | 62,19 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.290.398,54 | 12.290.398,54 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 389

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.290.398,54 | 12.290.398,54 |
| 31/07/2017 | 6281 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/CMIS EXP. 283.142-2 | Pagamento do(a) O.P. 2121 . | | 9,92 |
| 31/07/2017 | 6281 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Pagamento da O.P. 2121 do empenho 1. | 9,92 | |
| 31/07/2017 | 6281 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2121 do empenho 1. | 9,92 | |
| 31/07/2017 | 6281 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2121 do empenho 1. | | 9,92 |
| 31/07/2017 | 6281 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2121 . | 9,92 | |
| 31/07/2017 | 6281 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2121 . | | 9,92 |
| 31/07/2017 | 6282 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2122 . | | 536,20 |
| 31/07/2017 | 6282 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento da O.P. 2122 do empenho 4. | 536,20 | |
| 31/07/2017 | 6282 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2122 do empenho 4. | 536,20 | |
| 31/07/2017 | 6282 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2122 do empenho 4. | | 536,20 |
| 31/07/2017 | 6282 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2122 . | 536,20 | |
| 31/07/2017 | 6282 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2122 . | | 536,20 |
| 31/07/2017 | 6283 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | Pagamento do(a) O.P. 2123 . | | 15,00 |
| 31/07/2017 | 6283 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento da O.P. 2123 do empenho 8. | 15,00 | |
| 31/07/2017 | 6283 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2123 do empenho 8. | 15,00 | |
| 31/07/2017 | 6283 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2123 do empenho 8. | | 15,00 |
| 31/07/2017 | 6283 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2123 . | 15,00 | |
| 31/07/2017 | 6283 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2123 . | | 15,00 |
| 31/07/2017 | 6284 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9 | Pagamento do(a) O.P. 2124 . | | 3,40 |
| 31/07/2017 | 6284 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento da O.P. 2124 do empenho 9. | 3,40 | |
| 31/07/2017 | 6284 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2124 do empenho 9. | 3,40 | |
| 31/07/2017 | 6284 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2124 do empenho 9. | | 3,40 |
| 31/07/2017 | 6284 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2124 . | 3,40 | |
| 31/07/2017 | 6284 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2124 . | | 3,40 |
| 31/07/2017 | 6285 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3 | Pagamento do(a) O.P. 2125 . | | 31,40 |
| 31/07/2017 | 6285 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento da O.P. 2125 do empenho 6. | 31,40 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.292.123,50 | 12.292.123,50 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

Página: 390

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.292.123,50 | 12.292.123,50 |
| 31/07/2017 | 6285 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2125 do empenho 6. | 31,40 | |
| 31/07/2017 | 6285 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2125 do empenho 6. | | 31,40 |
| 31/07/2017 | 6285 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2125 . | 31,40 | |
| 31/07/2017 | 6285 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2125 . | | 31,40 |
| 31/07/2017 | 6286 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip | Pagamento do(a) O.P. 2126 . | | 3,40 |
| 31/07/2017 | 6286 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento da O.P. 2126 do empenho 1046. | 3,40 | |
| 31/07/2017 | 6286 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2126 do empenho 1046. | 3,40 | |
| 31/07/2017 | 6286 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2126 do empenho 1046. | | 3,40 |
| 31/07/2017 | 6286 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2126 . | 3,40 | |
| 31/07/2017 | 6286 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2126 . | | 3,40 |
| 31/07/2017 | 6287 | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1 | Pagamento do(a) O.P. 2127 . | | 58,68 |
| 31/07/2017 | 6287 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pagamento da O.P. 2127 do empenho 1051. | 58,68 | |
| 31/07/2017 | 6287 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2127 do empenho 1051. | 58,68 | |
| 31/07/2017 | 6287 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2127 do empenho 1051. | | 58,68 |
| 31/07/2017 | 6287 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2127 . | 58,68 | |
| 31/07/2017 | 6287 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2127 . | | 58,68 |
| 31/07/2017 | 6288 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Pagamento do(a) O.P. 2128 . | | 647,90 |
| 31/07/2017 | 6288 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pagamento da O.P. 2128 do empenho 40. | 647,90 | |
| 31/07/2017 | 6288 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2128 do empenho 40. | 647,90 | |
| 31/07/2017 | 6288 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2128 do empenho 40. | | 647,90 |
| 31/07/2017 | 6288 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2128 . | 647,90 | |
| 31/07/2017 | 6288 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2128 . | | 647,90 |
| 31/07/2017 | 6289 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip | Pagamento do(a) O.P. 2129 . | | 9.575,71 |
| 31/07/2017 | 6289 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2129 do empenho 72. | 9.575,71 | |
| 31/07/2017 | 6289 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2129 do empenho 72. | 9.575,71 | |
| 31/07/2017 | 6289 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2129 do empenho 72. | | 9.575,71 |
| 31/07/2017 | 6289 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2129 . | 9.575,71 | |

A TRANSPORTAR: 12.323.043,37 12.313.467,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
 Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 391

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.323.043,37 | 12.313.467,66 |
| 31/07/2017 | 6289 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2129 . | | 9.575,71 |
| 31/07/2017 | 6290 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip | Pagamento do(a) O.P. 2130 . | | 9.866,74 |
| 31/07/2017 | 6290 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2130 do empenho 72. | 9.866,74 | |
| 31/07/2017 | 6290 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2130 do empenho 72. | 9.866,74 | |
| 31/07/2017 | 6290 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2130 do empenho 72. | | 9.866,74 |
| 31/07/2017 | 6290 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2130 . | 9.866,74 | |
| 31/07/2017 | 6290 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2130 . | | 9.866,74 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 2.367.258,56 | 2.367.258,56 |
| | | | TOTAL GERAL: | 12.352.643,59 | 12.352.643,59 |