

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2017	3909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	Liquidação 1238 do empenho 768.		96,00
01/12/2017	3909	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1238 do empenho 768.	96,00	
01/12/2017	3909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1238 do empenho 768.	96,00	
01/12/2017	3909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1238 do empenho 768.		96,00
01/12/2017	3909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1238 do empenho 768.	96,00	
01/12/2017	3909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1238 do empenho 768.		96,00
01/12/2017	3910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1254 do empenho 261.		108,30
01/12/2017	3910	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1254 do empenho 261.	108,30	
01/12/2017	3910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1254 do empenho 261.	108,30	
01/12/2017	3910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1254 do empenho 261.		108,30
01/12/2017	3910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1254 do empenho 261.	108,30	
01/12/2017	3910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1254 do empenho 261.		108,30
01/12/2017	3911	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 69 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1342.	416,70	
01/12/2017	3911	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 69 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1342.	416,70	
01/12/2017	3911	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 69 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1342.	416,70	
01/12/2017	3911	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 69 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1342.		416,70
01/12/2017	3911	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 69 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1342.		416,70
01/12/2017	3911	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 69 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1342.	416,70	
01/12/2017	3911	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 69 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1342.		416,70
01/12/2017	3911	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 69 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1342.	416,70	
01/12/2017	3911	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 69 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1342.		416,70
01/12/2017	3911	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 69 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1342.		416,70
01/12/2017	3912	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 71 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1341.	483,30	
01/12/2017	3912	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 71 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1341.	483,30	
01/12/2017	3912	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 71 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1341.		483,30
01/12/2017	3912	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 71 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1341.	483,30	
01/12/2017	3912	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 71 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1341.		483,30

A TRANSPORTAR: 4.146,30 3.663,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 3

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.146,30	3.663,00
01/12/2017	3912	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 71 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1341.		483,30
01/12/2017	3912	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 71 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1341.	483,30	
01/12/2017	3912	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 71 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1341.	483,30	
01/12/2017	3912	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 71 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1341.		483,30
01/12/2017	3912	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 71 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1341.		483,30
01/12/2017	3913	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 73 do empenho 292 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1287.		2.618,97
01/12/2017	3913	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Prestação de contas 73 do empenho 292 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1287.	2.618,97	
01/12/2017	3914	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 76 do empenho 639 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1288.	4.136,86	
01/12/2017	3914	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 76 do empenho 639 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1288.	4.136,86	
01/12/2017	3914	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 76 do empenho 639 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1288.		4.136,86
01/12/2017	3914	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 76 do empenho 639 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1288.	4.136,86	
01/12/2017	3914	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 76 do empenho 639 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1288.		4.136,86
01/12/2017	3914	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 76 do empenho 639 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1288.	4.136,86	
01/12/2017	3914	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 76 do empenho 639 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1288.		4.136,86
01/12/2017	3914	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 76 do empenho 639 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1288.		4.136,86
01/12/2017	3914	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 76 do empenho 639 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1288.	4.136,86	
01/12/2017	3914	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 76 do empenho 639 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1288.		4.136,86
			TOTAL DO DIA:	28.416,17	28.416,17
04/12/2017	3915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1318 .		250,00
04/12/2017	3915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 749.	250,00	
04/12/2017	3915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 749.	250,00	
04/12/2017	3915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 749.		250,00
04/12/2017	3915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1318 .	250,00	
04/12/2017	3915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1318 .		250,00
04/12/2017	3916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1333 .		250,00
04/12/2017	3916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 1333 do empenho 751.	250,00	
04/12/2017	3916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1333 do empenho 751.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	29.666,17	29.416,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 4

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.666,17	29.416,17
04/12/2017	3916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1333 do empenho 751.		250,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
04/12/2017	3916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1333 .	250,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/12/2017	3916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1333 .		250,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
04/12/2017	3917	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1337 .		611,94
			VARIÁVEL 5.090-3		
04/12/2017	3917	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000	CAIXA Pagamento da O.P. 1337 do empenho 761.	611,94	
			ECONOMICA FEDERAL - CEF		
04/12/2017	3917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1337 do empenho 761.	611,94	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/12/2017	3917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1337 do empenho 761.		611,94
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
04/12/2017	3917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1337 .	611,94	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/12/2017	3917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1337 .		611,94
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			TOTAL DO DIA:	3.335,82	3.335,82
05/12/2017	3918	5.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 8.	200.000,00	
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS		
05/12/2017	3918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 8.		200.000,00
			DISPONÍVEL		
05/12/2017	3919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1257 do empenho 29.		850,00
			ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		
05/12/2017	3919	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1257 do empenho 29.	850,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS		
05/12/2017	3919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1257 do empenho 29.	850,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/12/2017	3919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1257 do empenho 29.		850,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/12/2017	3919	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1257 (núm. 29)	850,00	
			ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		
05/12/2017	3919	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1257 (núm. 29)		850,00
			ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		
05/12/2017	3919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1257 do empenho 29.	850,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/12/2017	3919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1257 do empenho 29.		850,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	203.400,00	203.400,00
06/12/2017	3920	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Lançamento contábil 140 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2017.		0,04
			TERCEIRO SALÁRIO		
06/12/2017	3920	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. Lançamento contábil 140 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2017.	0,04	
			SALÁRIO		
06/12/2017	3921	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Lançamento contábil 141 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2017.	1.624,94	
			TERCEIRO SALÁRIO		
06/12/2017	3921	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS Lançamento contábil 141 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2017.		1.624,94
			PROVISÕES		
06/12/2017	3922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 769 da despesa orçamentária 15.	4.298,00	
			DISPONÍVEL		
			A TRANSPORTAR:	241.074,97	236.776,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 5

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	241.074,97	236.776,97
06/12/2017	3922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 769 da despesa orçamentária 15.		4.298,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2017	3922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 769 da despesa orçamentária 15.	4.298,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/12/2017	3922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 769 da despesa orçamentária 15.		4.298,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/12/2017	3923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 770 da despesa orçamentária 7.	80.705,96	
			DISPONÍVEL		
06/12/2017	3923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 770 da despesa orçamentária 7.		80.705,96
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2017	3923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 770 da despesa orçamentária 7.	80.705,96	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/12/2017	3923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 770 da despesa orçamentária 7.		80.705,96
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/12/2017	3924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 771 da despesa orçamentária 7.	9.774,08	
			DISPONÍVEL		
06/12/2017	3924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 771 da despesa orçamentária 7.		9.774,08
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2017	3924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 771 da despesa orçamentária 7.	9.774,08	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/12/2017	3924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 771 da despesa orçamentária 7.		9.774,08
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/12/2017	3925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 772 da despesa orçamentária 32.	5.270,29	
			DISPONÍVEL		
06/12/2017	3925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 772 da despesa orçamentária 32.		5.270,29
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2017	3925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 772 da despesa orçamentária 32.	5.270,29	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/12/2017	3925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 772 da despesa orçamentária 32.		5.270,29
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/12/2017	3926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 773 da despesa orçamentária 7.	17.594,10	
			DISPONÍVEL		
06/12/2017	3926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 773 da despesa orçamentária 7.		17.594,10
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2017	3926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 773 da despesa orçamentária 7.	17.594,10	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/12/2017	3926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 773 da despesa orçamentária 7.		17.594,10
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/12/2017	3927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 774 da despesa orçamentária 7.	2.088,71	
			DISPONÍVEL		
06/12/2017	3927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 774 da despesa orçamentária 7.		2.088,71
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2017	3927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 774 da despesa orçamentária 7.	2.088,71	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/12/2017	3927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 774 da despesa orçamentária 7.		2.088,71
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/12/2017	3928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 775 da despesa orçamentária 32.	1.126,25	
			DISPONÍVEL		
06/12/2017	3928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 775 da despesa orçamentária 32.		1.126,25
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	477.365,50	477.365,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 6

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	477.365,50	477.365,50
06/12/2017	3928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 775 da despesa orçamentária 32.	1.126,25	
06/12/2017	3928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 775 da despesa orçamentária 32.		1.126,25
06/12/2017	3929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 776 da despesa orçamentária 15.	240,76	
06/12/2017	3929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 776 da despesa orçamentária 15.		240,76
06/12/2017	3929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 776 da despesa orçamentária 15.	240,76	
06/12/2017	3929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 776 da despesa orçamentária 15.		240,76
06/12/2017	3930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 777 da despesa orçamentária 15.	195,30	
06/12/2017	3930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 777 da despesa orçamentária 15.		195,30
06/12/2017	3930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 777 da despesa orçamentária 15.	195,30	
06/12/2017	3930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 777 da despesa orçamentária 15.		195,30
06/12/2017	3931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 778 da despesa orçamentária 15.	500,00	
06/12/2017	3931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 778 da despesa orçamentária 15.		500,00
06/12/2017	3931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 778 da despesa orçamentária 15.	500,00	
06/12/2017	3931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 778 da despesa orçamentária 15.		500,00
06/12/2017	3932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 779 da despesa orçamentária 15.	726,00	
06/12/2017	3932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 779 da despesa orçamentária 15.		726,00
06/12/2017	3932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 779 da despesa orçamentária 15.	726,00	
06/12/2017	3932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 779 da despesa orçamentária 15.		726,00
06/12/2017	3933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 780 da despesa orçamentária 48.	2.000,00	
06/12/2017	3933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 780 da despesa orçamentária 48.		2.000,00
06/12/2017	3933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 780 da despesa orçamentária 48.	2.000,00	
06/12/2017	3933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 780 da despesa orçamentária 48.		2.000,00
06/12/2017	3934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 781 da despesa orçamentária 34.	2.523,65	
06/12/2017	3934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 781 da despesa orçamentária 34.		2.523,65
			A TRANSPORTAR:	488.339,52	488.339,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 7

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	488.339,52	488.339,52
06/12/2017	3934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 781 da despesa orçamentária 34.	2.523,65	
06/12/2017	3934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 781 da despesa orçamentária 34.		2.523,65
06/12/2017	3935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 782 da despesa orçamentária 50.	866,36	
06/12/2017	3935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 782 da despesa orçamentária 50.		866,36
06/12/2017	3935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 782 da despesa orçamentária 50.	866,36	
06/12/2017	3935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 782 da despesa orçamentária 50.		866,36
06/12/2017	3936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 783 da despesa orçamentária 15.	345,80	
06/12/2017	3936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 783 da despesa orçamentária 15.		345,80
06/12/2017	3936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 783 da despesa orçamentária 15.	345,80	
06/12/2017	3936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 783 da despesa orçamentária 15.		345,80
06/12/2017	3937	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.177,19	
06/12/2017	3937	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1241 ref. INSS .	8.006,78	
06/12/2017	3937	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1241 ref. INSS .		8.006,78
06/12/2017	3937	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 1241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.177,19
06/12/2017	3937	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1241 do empenho 770.	80.705,96	
06/12/2017	3937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1241 ref. INSS .	8.006,78	
06/12/2017	3937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.177,19	
06/12/2017	3937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1241 do empenho 770.		80.705,96
06/12/2017	3937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1241 ref. INSS .		8.006,78
06/12/2017	3937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.177,19
06/12/2017	3937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1241 do empenho 770.	80.705,96	
06/12/2017	3937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.177,19	
06/12/2017	3937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1241 ref. INSS .	8.006,78	
06/12/2017	3937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1241 do empenho 770.		80.705,96
06/12/2017	3937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.177,19
			A TRANSPORTAR:	688.251,32	680.244,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 8

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	688.251,32	680.244,54
06/12/2017	3937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1241 ref. INSS .		8.006,78
06/12/2017	3938	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1242 ref. INSS .	781,91	
06/12/2017	3938	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1242 ref. INSS .		781,91
06/12/2017	3938	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1242 do empenho 771.	9.774,08	
06/12/2017	3938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1242 ref. INSS .	781,91	
06/12/2017	3938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1242 do empenho 771.		9.774,08
06/12/2017	3938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1242 ref. INSS .		781,91
06/12/2017	3938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1242 do empenho 771.	9.774,08	
06/12/2017	3938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1242 do empenho 771.		9.774,08
06/12/2017	3938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1242 ref. INSS .	781,91	
06/12/2017	3938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1242 ref. INSS .		781,91
06/12/2017	3939	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	187,31	
06/12/2017	3939	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1243 ref. INSS .	543,43	
06/12/2017	3939	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1243 ref. INSS .		543,43
06/12/2017	3939	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 1243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		187,31
06/12/2017	3939	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1243 do empenho 772.	5.270,29	
06/12/2017	3939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1243 ref. INSS .	543,43	
06/12/2017	3939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1243 do empenho 772.		5.270,29
06/12/2017	3939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	187,31	
06/12/2017	3939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1243 ref. INSS .		543,43
06/12/2017	3939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		187,31
06/12/2017	3939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1243 do empenho 772.	5.270,29	
06/12/2017	3939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1243 do empenho 772.		5.270,29
06/12/2017	3939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1243 ref. INSS .	543,43	
06/12/2017	3939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	187,31	
06/12/2017	3939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1243 ref. INSS .		543,43
			A TRANSPORTAR:	722.878,01	722.690,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 9

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	722.878,01	722.690,70
06/12/2017	3939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		187,31
06/12/2017	3940	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.624,93
06/12/2017	3940	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1244 do empenho 773.		17.594,10
06/12/2017	3940	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.624,93	
06/12/2017	3940	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1244 do empenho 773.	17.594,10	
06/12/2017	3940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1244 do empenho 773.	17.594,10	
06/12/2017	3940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.624,93	
06/12/2017	3940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1244 do empenho 773.		17.594,10
06/12/2017	3940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.624,93
06/12/2017	3940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.624,93
06/12/2017	3940	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.624,93	
06/12/2017	3940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1244 do empenho 773.	17.594,10	
06/12/2017	3940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.624,93	
06/12/2017	3940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1244 do empenho 773.		17.594,10
06/12/2017	3940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.624,93
06/12/2017	3941	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1245 do empenho 774.		2.088,71
06/12/2017	3941	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1245 do empenho 774.	2.088,71	
06/12/2017	3941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1245 do empenho 774.	2.088,71	
06/12/2017	3941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1245 do empenho 774.		2.088,71
06/12/2017	3941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1245 do empenho 774.	2.088,71	
06/12/2017	3941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1245 do empenho 774.		2.088,71
06/12/2017	3942	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1246 do empenho 775.		1.126,25
06/12/2017	3942	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1246 do empenho 775.	1.126,25	
06/12/2017	3942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1246 do empenho 775.	1.126,25	
06/12/2017	3942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1246 do empenho 775.		1.126,25
			A TRANSPORTAR:	790.678,66	790.678,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 10

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	790.678,66	790.678,66
06/12/2017	3942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1246 do empenho 775.	1.126,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2017	3942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1246 do empenho 775.		1.126,25
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2017	3943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1247 do empenho 777.		72,80
06/12/2017	3943	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1247 do empenho 777.	72,80	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
06/12/2017	3943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1247 do empenho 777.	72,80	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2017	3943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1247 do empenho 777.		72,80
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2017	3943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1247 do empenho 777.	72,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2017	3943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1247 do empenho 777.		72,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2017	3944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1248 do empenho 777.		122,50
06/12/2017	3944	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1248 do empenho 777.	122,50	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
06/12/2017	3944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1248 do empenho 777.	122,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2017	3944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1248 do empenho 777.		122,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2017	3944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1248 do empenho 777.	122,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2017	3944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1248 do empenho 777.		122,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2017	3945	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Liquidação 1249 do empenho 88.		24,50
		RECOLHIMENTO NORMAL			
06/12/2017	3945	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS	Liquidação 1249 do empenho 88.	24,50	
		CONTRIBUIÇÕES			
06/12/2017	3945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1249 do empenho 88.	24,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2017	3945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1249 do empenho 88.		24,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2017	3945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1249 do empenho 88.	24,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2017	3945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1249 do empenho 88.		24,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2017	3946	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Liquidação 1250 do empenho 88.		14,56
		RECOLHIMENTO NORMAL			
06/12/2017	3946	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS	Liquidação 1250 do empenho 88.	14,56	
		CONTRIBUIÇÕES			
06/12/2017	3946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1250 do empenho 88.	14,56	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2017	3946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1250 do empenho 88.		14,56
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2017	3946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1250 do empenho 88.	14,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2017	3946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1250 do empenho 88.		14,56
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2017	3947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1252 do empenho 776.		240,76
			A TRANSPORTAR:	792.507,99	792.748,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 11

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	792.507,99	792.748,75
06/12/2017	3947	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1252 do empenho 776.	240,76	
06/12/2017	3947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1252 do empenho 776.	240,76	
06/12/2017	3947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1252 do empenho 776.		240,76
06/12/2017	3947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1252 do empenho 776.	240,76	
06/12/2017	3947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1252 do empenho 776.		240,76
06/12/2017	3948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	97,49	
06/12/2017	3948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1259 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	194,97	
06/12/2017	3948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Liquidação 1259 do empenho 704.		6.499,15
06/12/2017	3948	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 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		97,49
06/12/2017	3948	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1259 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		194,97
06/12/2017	3948	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1259 do empenho 704.	6.499,15	
06/12/2017	3948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1259 do empenho 704.	6.499,15	
06/12/2017	3948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1259 do empenho 704.		6.499,15
06/12/2017	3948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1259 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	194,97	
06/12/2017	3948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	97,49	
06/12/2017	3948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1259 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		194,97
06/12/2017	3948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		97,49
06/12/2017	3948	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1259 (núm. 704) - .	6.499,15	
06/12/2017	3948	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1259 (núm. 704) - .		6.499,15
06/12/2017	3948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1259 do empenho 704.	6.499,15	
06/12/2017	3948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	97,49	
06/12/2017	3948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1259 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	194,97	
06/12/2017	3948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1259 do empenho 704.		6.499,15
06/12/2017	3948	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1259 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		194,97
06/12/2017	3948	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		97,49
			A TRANSPORTAR:	820.104,25	820.104,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 12

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	820.104,25	820.104,25
06/12/2017	3949	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1260 do empenho 769.	4.298,00	
06/12/2017	3949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ODONTOESTE LTDA ME	Liquidação 1260 do empenho 769.		4.298,00
06/12/2017	3949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1260 do empenho 769.	4.298,00	
06/12/2017	3949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1260 do empenho 769.		4.298,00
06/12/2017	3949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1260 do empenho 769.	4.298,00	
06/12/2017	3949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1260 do empenho 769.		4.298,00
06/12/2017	3950	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 19 do empenho 770.		80.705,96
06/12/2017	3950	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 19 do empenho 770.	80.705,96	
06/12/2017	3950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 19 do empenho 770.	80.705,96	
06/12/2017	3950	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 19 do empenho 770.		80.705,96
06/12/2017	3951	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 20 do empenho 771.		9.774,08
06/12/2017	3951	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 20 do empenho 771.	9.774,08	
06/12/2017	3951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 20 do empenho 771.	9.774,08	
06/12/2017	3951	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 20 do empenho 771.		9.774,08
06/12/2017	3952	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 21 do empenho 772.		5.270,29
06/12/2017	3952	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 21 do empenho 772.	5.270,29	
06/12/2017	3952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 21 do empenho 772.	5.270,29	
06/12/2017	3952	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 21 do empenho 772.		5.270,29
			TOTAL DO DIA:	789.346,92	789.346,92
07/12/2017	3953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 62 do empenho 637 da despesa orçamentária 54.		22.297,16
07/12/2017	3953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 62 do empenho 637 da despesa orçamentária 54.	22.297,16	
07/12/2017	3953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 62 do empenho 637 da despesa orçamentária 54.		22.297,16
07/12/2017	3953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 62 do empenho 637 da despesa orçamentária 54.	22.297,16	
07/12/2017	3954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1239 do empenho 656.		180,94
07/12/2017	3954	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1239 do empenho 656.	180,94	
07/12/2017	3954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1239 do empenho 656.	180,94	
07/12/2017	3954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1239 do empenho 656.		180,94
07/12/2017	3954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1239 do empenho 656.	180,94	
07/12/2017	3954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1239 do empenho 656.		180,94
			A TRANSPORTAR:	1.069.636,05	1.069.636,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 13

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.069.636,05	1.069.636,05
07/12/2017	3955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1240 do empenho 258.		463,50
07/12/2017	3955	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 1240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
07/12/2017	3955	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 1240 ref. INSS .	30,13	
07/12/2017	3955	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1240 ref. INSS .		30,13
07/12/2017	3955	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 1240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
07/12/2017	3955	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1240 do empenho 258.	463,50	
07/12/2017	3955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1240 do empenho 258.	463,50	
07/12/2017	3955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
07/12/2017	3955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1240 ref. INSS .	30,13	
07/12/2017	3955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1240 do empenho 258.		463,50
07/12/2017	3955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
07/12/2017	3955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1240 ref. INSS .		30,13
07/12/2017	3955	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1240 (núm. 258) - .	463,50	
07/12/2017	3955	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1240 (núm. 258) - .		463,50
07/12/2017	3955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1240 do empenho 258.	463,50	
07/12/2017	3955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1240 ref. INSS .	30,13	
07/12/2017	3955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1240 do empenho 258.		463,50
07/12/2017	3955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
07/12/2017	3955	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
07/12/2017	3955	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1240 ref. INSS .		30,13
07/12/2017	3956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1253 do empenho 656.		231,44
07/12/2017	3956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1253 do empenho 656.	231,44	
07/12/2017	3956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1253 do empenho 656.	231,44	
07/12/2017	3956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1253 do empenho 656.		231,44
07/12/2017	3956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1253 do empenho 656.	231,44	
07/12/2017	3956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1253 do empenho 656.		231,44
			A TRANSPORTAR:	1.072.288,68	1.072.288,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 14

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.072.288,68	1.072.288,68
07/12/2017	3957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 1258 do empenho 417.		8.075,00
07/12/2017	3957	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1258 do empenho 417.	8.075,00	
07/12/2017	3957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1258 do empenho 417.	8.075,00	
07/12/2017	3957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1258 do empenho 417.		8.075,00
07/12/2017	3957	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 1258 (núm. 417) - .	8.075,00	
07/12/2017	3957	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 1258 (núm. 417) - .		8.075,00
07/12/2017	3957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1258 do empenho 417.	8.075,00	
07/12/2017	3957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1258 do empenho 417.		8.075,00
07/12/2017	3958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 1269 do empenho 505.		300,00
07/12/2017	3958	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1269 do empenho 505.	300,00	
07/12/2017	3958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1269 do empenho 505.	300,00	
07/12/2017	3958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1269 do empenho 505.		300,00
07/12/2017	3958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1269 do empenho 505.	300,00	
07/12/2017	3958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1269 do empenho 505.		300,00
07/12/2017	3959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 1270 do empenho 778.		100,00
07/12/2017	3959	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1270 do empenho 778.	100,00	
07/12/2017	3959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1270 do empenho 778.	100,00	
07/12/2017	3959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1270 do empenho 778.		100,00
07/12/2017	3959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1270 do empenho 778.	100,00	
07/12/2017	3959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1270 do empenho 778.		100,00
07/12/2017	3960	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1273 do empenho 781.	2.523,65	
07/12/2017	3960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS	Liquidação 1273 do empenho 781.		2.523,65
07/12/2017	3960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1273 do empenho 781.	2.523,65	
07/12/2017	3960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1273 do empenho 781.		2.523,65
			A TRANSPORTAR:	1.110.835,98	1.110.835,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.110.835,98	1.110.835,98
07/12/2017	3960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1273 do empenho 781.	2.523,65	
07/12/2017	3960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1273 do empenho 781.		2.523,65
07/12/2017	3961	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1274 do empenho 782.	866,36	
07/12/2017	3961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS	Liquidação 1274 do empenho 782.		866,36
07/12/2017	3961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1274 do empenho 782.	866,36	
07/12/2017	3961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1274 do empenho 782.		866,36
07/12/2017	3961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1274 do empenho 782.	866,36	
07/12/2017	3961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1274 do empenho 782.		866,36
			TOTAL DO DIA:	91.459,80	91.459,80
08/12/2017	3962	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Alteração da Lei Orçamentária (remanejamento) pelo registro da suplementação 9.	17.574,30	
08/12/2017	3962	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Alteração da Lei Orçamentária (remanejamento) pelo registro da suplementação 9.		17.574,30
08/12/2017	3962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Alteração da Lei Orçamentária (remanejamento) pelo registro da suplementação 9.		17.574,30
08/12/2017	3962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Alteração da Lei Orçamentária (remanejamento) pelo registro da suplementação 9.	17.574,30	
08/12/2017	3963	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 139 ref Transferência do Município..	105.000,00	
08/12/2017	3963	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 139 ref Transferência do Município..		105.000,00
08/12/2017	3963	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 139.	105.000,00	
08/12/2017	3963	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 139.		105.000,00
08/12/2017	3964	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 344 .		1.624,93
08/12/2017	3964	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 344 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.624,93	
08/12/2017	3964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 344 .	1.624,93	
08/12/2017	3964	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 344 .		1.624,93
08/12/2017	3965	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 345 .		8.006,78
08/12/2017	3965	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 345 ref. INSS .	8.006,78	
08/12/2017	3965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 345 .	8.006,78	
			A TRANSPORTAR:	1.380.370,73	1.372.363,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.380.370,73	1.372.363,95
08/12/2017	3965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 345 .		8.006,78
08/12/2017	3966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 347 .		781,91
08/12/2017	3966	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 347 ref. INSS .	781,91	
08/12/2017	3966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 347 .	781,91	
08/12/2017	3966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 347 .		781,91
08/12/2017	3967	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 348 .		543,43
08/12/2017	3967	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 348 ref. INSS .	543,43	
08/12/2017	3967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 348 .	543,43	
08/12/2017	3967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 348 .		543,43
08/12/2017	3968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 784 da despesa orçamentária 9.	250,00	
08/12/2017	3968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 784 da despesa orçamentária 9.		250,00
08/12/2017	3968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 784 da despesa orçamentária 9.	250,00	
08/12/2017	3968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 784 da despesa orçamentária 9.		250,00
08/12/2017	3969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 785 da despesa orçamentária 15.	147,00	
08/12/2017	3969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 785 da despesa orçamentária 15.		147,00
08/12/2017	3969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 785 da despesa orçamentária 15.	147,00	
08/12/2017	3969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 785 da despesa orçamentária 15.		147,00
08/12/2017	3970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 786 da despesa orçamentária 15.	485,00	
08/12/2017	3970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 786 da despesa orçamentária 15.		485,00
08/12/2017	3970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 786 da despesa orçamentária 15.	485,00	
08/12/2017	3970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 786 da despesa orçamentária 15.		485,00
08/12/2017	3971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 787 da despesa orçamentária 15.	376,20	
08/12/2017	3971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 787 da despesa orçamentária 15.		376,20
08/12/2017	3971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 787 da despesa orçamentária 15.	376,20	
08/12/2017	3971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 787 da despesa orçamentária 15.		376,20

A TRANSPORTAR: 1.385.537,81 1.385.537,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 17

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.385.537,81	1.385.537,81
08/12/2017	3972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 788 da despesa orçamentária 15.	425,00	
			DISPONÍVEL		
08/12/2017	3972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 788 da despesa orçamentária 15.		425,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/12/2017	3972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 788 da despesa orçamentária 15.	425,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/12/2017	3972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 788 da despesa orçamentária 15.		425,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/12/2017	3973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914		360,00
08/12/2017	3973	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1255 do empenho 487.	360,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
08/12/2017	3973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1255 do empenho 487.	360,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/12/2017	3973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1255 do empenho 487.		360,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2017	3973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1255 do empenho 487.	360,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/12/2017	3973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1255 do empenho 487.		360,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2017	3974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914		210,00
08/12/2017	3974	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1256 do empenho 145.	210,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
08/12/2017	3974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1256 do empenho 145.	210,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/12/2017	3974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1256 do empenho 145.		210,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2017	3974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1256 do empenho 145.	210,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/12/2017	3974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1256 do empenho 145.		210,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2017	3975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1271 do empenho 778.		400,00
			BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA		
08/12/2017	3975	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1271 do empenho 778.	400,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
08/12/2017	3975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1271 do empenho 778.	400,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/12/2017	3975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1271 do empenho 778.		400,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2017	3975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1271 do empenho 778.	400,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/12/2017	3975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1271 do empenho 778.		400,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2017	3976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS		726,00
08/12/2017	3976	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	726,00	
08/12/2017	3976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1272 do empenho 779.	726,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		

A TRANSPORTAR: 1.390.749,81 1.390.023,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 18

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.390.749,81	1.390.023,81
08/12/2017	3976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1272 do empenho 779.		726,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2017	3976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1272 do empenho 779.	726,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/12/2017	3976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1272 do empenho 779.		726,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2017	3977	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1374 .		69.521,99
			MOVIMENTO 5.495-X		
08/12/2017	3977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 770.	69.521,99	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
08/12/2017	3977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1374 do empenho 770.	69.521,99	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2017	3977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1374 do empenho 770.		69.521,99
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/12/2017	3977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1374 .	69.521,99	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2017	3977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1374 .		69.521,99
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/12/2017	3978	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1375 .		8.992,17
			MOVIMENTO 5.495-X		
08/12/2017	3978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 771.	8.992,17	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
08/12/2017	3978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1375 do empenho 771.	8.992,17	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2017	3978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1375 do empenho 771.		8.992,17
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/12/2017	3978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1375 .	8.992,17	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2017	3978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1375 .		8.992,17
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/12/2017	3979	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1376 .		4.539,55
			VARIÁVEL 5.090-3		
08/12/2017	3979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 772.	4.539,55	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
08/12/2017	3979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1376 do empenho 772.	4.539,55	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2017	3979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1376 do empenho 772.		4.539,55
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/12/2017	3979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1376 .	4.539,55	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2017	3979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1376 .		4.539,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/12/2017	3980	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1378 .		15.969,17
			MOVIMENTO 5.495-X		
08/12/2017	3980	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 1378 do empenho 773.	15.969,17	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
08/12/2017	3980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1378 do empenho 773.	15.969,17	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2017	3980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1378 do empenho 773.		15.969,17
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/12/2017	3980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1378 .	15.969,17	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 1.688.544,45 1.672.575,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 19

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.688.544,45	1.672.575,28
08/12/2017	3980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1378 .		15.969,17
08/12/2017	3981	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1379 .		2.088,71
08/12/2017	3981	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 774.	2.088,71	
08/12/2017	3981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 774.	2.088,71	
08/12/2017	3981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 774.		2.088,71
08/12/2017	3981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1379 .	2.088,71	
08/12/2017	3981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1379 .		2.088,71
08/12/2017	3982	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1380 .		1.126,25
08/12/2017	3982	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 775.	1.126,25	
08/12/2017	3982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 775.	1.126,25	
08/12/2017	3982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 775.		1.126,25
08/12/2017	3982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1380 .	1.126,25	
08/12/2017	3982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1380 .		1.126,25
			TOTAL DO DIA:	582.230,62	582.230,62
11/12/2017	3983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 59 do empenho 680 da despesa orçamentária 33.		5.812,20
11/12/2017	3983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 59 do empenho 680 da despesa orçamentária 33.	5.812,20	
11/12/2017	3983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 59 do empenho 680 da despesa orçamentária 33.		5.812,20
11/12/2017	3983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 59 do empenho 680 da despesa orçamentária 33.	5.812,20	
11/12/2017	3984	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 1251 ref. INSS .	30,13	
11/12/2017	3984	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 1251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
11/12/2017	3984	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 1251 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
11/12/2017	3984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1251 do empenho 258.		463,50
11/12/2017	3984	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. INSS .		30,13
11/12/2017	3984	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 1251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
11/12/2017	3984	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
11/12/2017	3984	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1251 do empenho 258.	463,50	
			A TRANSPORTAR:	1.710.325,91	1.710.325,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.710.325,91	1.710.325,91
11/12/2017	3984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidat		
			Empenhado a liquidar	463,50	
11/12/2017	3984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquida		
			Empenhado liquidado a pagar	30,13	
11/12/2017	3984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquida		
			Empenhado liquidado a pagar	4,64	
11/12/2017	3984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquida		
			Empenhado liquidado a pagar	13,91	
11/12/2017	3984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidat		
			Empenhado liquidado a pagar		463,50
11/12/2017	3984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquida		
			Empenhado liquidado pago		13,91
11/12/2017	3984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquida		
			Empenhado liquidado pago		4,64
11/12/2017	3984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquida		
			Empenhado liquidado pago		30,13
11/12/2017	3984	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	T.O.S Execução contratual do contrato 1251 (nú		
			OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	463,50	
11/12/2017	3984	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	T.O.S Execução contratual do contrato 1251 (nú		
			OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		463,50
11/12/2017	3984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidat		
			Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	463,50	
11/12/2017	3984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidat		
			Comprometida por liquidação		463,50
11/12/2017	3984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por liquida		
			Comprometida por liquidação	4,64	
11/12/2017	3984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por liquida		
			Comprometida por liquidação	30,13	
11/12/2017	3984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por liquida		
			Comprometida por liquidação	13,91	
11/12/2017	3984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Comprometida por consigna		
			Comprometida por consignações/retenções		30,13
11/12/2017	3984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Comprometida por consigna		
			Comprometida por consignações/retenções		13,91
11/12/2017	3984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Comprometida por consigna		
			Comprometida por consignações/retenções		4,64
11/12/2017	3985	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Combustíveis e lubrificantes		
			Liquidat	533,01	
11/12/2017	3985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Abastecedora Comb. Baccin		
			LTDA		533,01
11/12/2017	3985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidat		
			Empenhado a liquidar	533,01	
11/12/2017	3985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidat		
			Empenhado liquidado a pagar		533,01
11/12/2017	3985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidat		
			Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	533,01	
11/12/2017	3985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidat		
			Comprometida por liquidação		533,01
11/12/2017	3986	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Combustíveis e lubrificantes		
			Liquidat	1.928,39	
11/12/2017	3986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Wilson Zilio		
			Liquidat		1.928,39
			A TRANSPORTAR:	1.715.341,19	1.715.341,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 21

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.715.341,19	1.715.341,19
11/12/2017	3986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1262 do empenho 677.	1.928,39	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/12/2017	3986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1262 do empenho 677.		1.928,39
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	3986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1262 do empenho 677.	1.928,39	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/12/2017	3986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1262 do empenho 677.		1.928,39
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	3987	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1263 do empenho 168.	364,38	
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
11/12/2017	3987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 1263 do empenho 168.		364,38
11/12/2017	3987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1263 do empenho 168.	364,38	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/12/2017	3987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1263 do empenho 168.		364,38
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	3987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1263 do empenho 168.	364,38	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/12/2017	3987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1263 do empenho 168.		364,38
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	3988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	ANTONIO CARLOS CAZARIN Liquidação 1264 do empenho 784.		250,00
11/12/2017	3988	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS Liquidação 1264 do empenho 784.	250,00	
11/12/2017	3988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1264 do empenho 784.	250,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/12/2017	3988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1264 do empenho 784.		250,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	3988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1264 do empenho 784.	250,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/12/2017	3988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1264 do empenho 784.		250,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	3989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME Liquidação 1294 do empenho 786.		485,00
11/12/2017	3989	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Liquidação 1294 do empenho 786.	485,00	
11/12/2017	3989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1294 do empenho 786.	485,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/12/2017	3989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1294 do empenho 786.		485,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	3989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1294 do empenho 786.	485,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/12/2017	3989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1294 do empenho 786.		485,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	3990	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	PRESTACAO DE CONTAS 67 DO EMPENHO 513 DO ANO DE 2017 E ORDEM DE PAGAMENTO 1171.		500,00
			SUPRIMENTO DE FUNDOS		
11/12/2017	3990	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Prestação de contas 67 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1171.	500,00	
11/12/2017	3990	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS Prestação de contas 67 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1171.	500,00	
11/12/2017	3990	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS A APROVAR Prestação de contas 67 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1171.	500,00	
11/12/2017	3990	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS A APROVAR Prestação de contas 67 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1171.		500,00
			A TRANSPORTAR:	1.723.996,11	1.723.496,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 22

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.723.996,11	1.723.496,11
11/12/2017	3990	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 67 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1171.		500,00
			TOTAL DO DIA:	25.806,78	25.806,78
12/12/2017	3991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 789 da despesa orçamentária 19.	14.260,00	
12/12/2017	3991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 789 da despesa orçamentária 19.		14.260,00
12/12/2017	3991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 789 da despesa orçamentária 19.	14.260,00	
12/12/2017	3991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 789 da despesa orçamentária 19.		14.260,00
12/12/2017	3992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 790 da despesa orçamentária 33.	2.976,03	
12/12/2017	3992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 790 da despesa orçamentária 33.		2.976,03
12/12/2017	3992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 790 da despesa orçamentária 33.	2.976,03	
12/12/2017	3992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 790 da despesa orçamentária 33.		2.976,03
12/12/2017	3993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 791 da despesa orçamentária 9.	71,27	
12/12/2017	3993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 791 da despesa orçamentária 9.		71,27
12/12/2017	3993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 791 da despesa orçamentária 9.	71,27	
12/12/2017	3993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 791 da despesa orçamentária 9.		71,27
12/12/2017	3994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 792 da despesa orçamentária 24.	10.237,84	
12/12/2017	3994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 792 da despesa orçamentária 24.		10.237,84
12/12/2017	3994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 792 da despesa orçamentária 24.	10.237,84	
12/12/2017	3994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 792 da despesa orçamentária 24.		10.237,84
12/12/2017	3995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 52 do empenho 145 da despesa orçamentária 37.		110,00
12/12/2017	3995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 52 do empenho 145 da despesa orçamentária 37.	110,00	
12/12/2017	3995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 52 do empenho 145 da despesa orçamentária 37.		110,00
12/12/2017	3995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 52 do empenho 145 da despesa orçamentária 37.	110,00	
12/12/2017	3996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 53 do empenho 439 da despesa orçamentária 9.		191,10
12/12/2017	3996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 53 do empenho 439 da despesa orçamentária 9.	191,10	
12/12/2017	3996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 53 do empenho 439 da despesa orçamentária 9.		191,10
			A TRANSPORTAR:	1.779.497,49	1.779.688,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.779.497,49	1.779.688,59
12/12/2017	3996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 53 do empenho 439 da despesa orçamentária 9.	191,10	
12/12/2017	3997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 54 do empenho 583 da despesa orçamentária 30.		80,00
12/12/2017	3997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 54 do empenho 583 da despesa orçamentária 30.	80,00	
12/12/2017	3997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 54 do empenho 583 da despesa orçamentária 30.		80,00
12/12/2017	3997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 54 do empenho 583 da despesa orçamentária 30.	80,00	
12/12/2017	3998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 55 do empenho 498 da despesa orçamentária 9.		85,96
12/12/2017	3998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 55 do empenho 498 da despesa orçamentária 9.	85,96	
12/12/2017	3998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 55 do empenho 498 da despesa orçamentária 9.		85,96
12/12/2017	3998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 55 do empenho 498 da despesa orçamentária 9.	85,96	
12/12/2017	3999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 56 do empenho 366 da despesa orçamentária 9.		73,50
12/12/2017	3999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 56 do empenho 366 da despesa orçamentária 9.	73,50	
12/12/2017	3999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 56 do empenho 366 da despesa orçamentária 9.		73,50
12/12/2017	3999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 56 do empenho 366 da despesa orçamentária 9.	73,50	
12/12/2017	4000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 57 do empenho 709 da despesa orçamentária 15.		2.569,00
12/12/2017	4000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 57 do empenho 709 da despesa orçamentária 15.	2.569,00	
12/12/2017	4000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 57 do empenho 709 da despesa orçamentária 15.		2.569,00
12/12/2017	4000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 57 do empenho 709 da despesa orçamentária 15.	2.569,00	
12/12/2017	4001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 58 do empenho 499 da despesa orçamentária 9.		79,80
12/12/2017	4001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 58 do empenho 499 da despesa orçamentária 9.	79,80	
12/12/2017	4001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 58 do empenho 499 da despesa orçamentária 9.		79,80
12/12/2017	4001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 58 do empenho 499 da despesa orçamentária 9.	79,80	
12/12/2017	4002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1265 do empenho 226.		200,00
12/12/2017	4002	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1265 do empenho 226.	200,00	
12/12/2017	4002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1265 do empenho 226.	200,00	
12/12/2017	4002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1265 do empenho 226.		200,00
			A TRANSPORTAR:	1.785.865,11	1.785.865,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 24

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.785.865,11	1.785.865,11
12/12/2017	4002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1265 do empenho 226.	200,00	
12/12/2017	4002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1265 do empenho 226.		200,00
12/12/2017	4003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Liquidação 1266 do empenho 487.		360,00
12/12/2017	4003	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1266 do empenho 487.	360,00	
12/12/2017	4003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1266 do empenho 487.	360,00	
12/12/2017	4003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1266 do empenho 487.		360,00
12/12/2017	4003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1266 do empenho 487.	360,00	
12/12/2017	4003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1266 do empenho 487.		360,00
12/12/2017	4004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Liquidação 1267 do empenho 145.		210,00
12/12/2017	4004	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1267 do empenho 145.	210,00	
12/12/2017	4004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1267 do empenho 145.	210,00	
12/12/2017	4004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1267 do empenho 145.		210,00
12/12/2017	4004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1267 do empenho 145.	210,00	
12/12/2017	4004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1267 do empenho 145.		210,00
12/12/2017	4005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 NAVARINI & DUTRA LTDA - ME	Liquidação 1268 do empenho 780.		2.000,00
12/12/2017	4005	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1268 do empenho 780.	2.000,00	
12/12/2017	4005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1268 do empenho 780.	2.000,00	
12/12/2017	4005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1268 do empenho 780.		2.000,00
12/12/2017	4005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1268 do empenho 780.	2.000,00	
12/12/2017	4005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1268 do empenho 780.		2.000,00
12/12/2017	4006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1275 do empenho 783.		345,80
12/12/2017	4006	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1275 do empenho 783.	345,80	
12/12/2017	4006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1275 do empenho 783.	345,80	
12/12/2017	4006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1275 do empenho 783.		345,80
12/12/2017	4006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1275 do empenho 783.	345,80	
			A TRANSPORTAR:	1.794.812,51	1.794.466,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 25

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.794.812,51	1.794.466,71
12/12/2017	4006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1275 do empenho 783.		345,80
12/12/2017	4007	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1276 do empenho 88.		69,16
12/12/2017	4007	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1276 do empenho 88.	69,16	
12/12/2017	4007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1276 do empenho 88.	69,16	
12/12/2017	4007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1276 do empenho 88.		69,16
12/12/2017	4007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1276 do empenho 88.	69,16	
12/12/2017	4007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1276 do empenho 88.		69,16
12/12/2017	4008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1277 do empenho 785.		147,00
12/12/2017	4008	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1277 do empenho 785.	147,00	
12/12/2017	4008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1277 do empenho 785.	147,00	
12/12/2017	4008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1277 do empenho 785.		147,00
12/12/2017	4008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1277 do empenho 785.	147,00	
12/12/2017	4008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1277 do empenho 785.		147,00
12/12/2017	4009	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1278 do empenho 88.		29,40
12/12/2017	4009	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1278 do empenho 88.	29,40	
12/12/2017	4009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1278 do empenho 88.	29,40	
12/12/2017	4009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1278 do empenho 88.		29,40
12/12/2017	4009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1278 do empenho 88.	29,40	
12/12/2017	4009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1278 do empenho 88.		29,40
12/12/2017	4010	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1281 do empenho 681.	2.034,79	
12/12/2017	4010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANJI TEREZINHA SCAPINI ME	Liquidação 1281 do empenho 681.		2.034,79
12/12/2017	4010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1281 do empenho 681.	2.034,79	
12/12/2017	4010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1281 do empenho 681.		2.034,79
12/12/2017	4010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1281 do empenho 681.	2.034,79	
12/12/2017	4010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1281 do empenho 681.		2.034,79
12/12/2017	4011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1283 do empenho 261.		108,39
12/12/2017	4011	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1283 do empenho 261.	108,39	
			A TRANSPORTAR:	1.801.761,95	1.801.761,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 26

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.801.761,95	1.801.761,95
12/12/2017	4011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1283 do empenho 261.	108,39	
12/12/2017	4011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1283 do empenho 261.		108,39
12/12/2017	4011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1283 do empenho 261.	108,39	
12/12/2017	4011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1283 do empenho 261.		108,39
12/12/2017	4012	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1286 do empenho 789.		14.260,00
12/12/2017	4012	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1286 do empenho 789.	14.260,00	
12/12/2017	4012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1286 do empenho 789.	14.260,00	
12/12/2017	4012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1286 do empenho 789.		14.260,00
12/12/2017	4012	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1286 (núm. 789) - .	14.260,00	
12/12/2017	4012	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1286 (núm. 789) - .		14.260,00
12/12/2017	4012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1286 do empenho 789.	14.260,00	
12/12/2017	4012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1286 do empenho 789.		14.260,00
12/12/2017	4013	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1287 do empenho 454.		4.740,00
12/12/2017	4013	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
12/12/2017	4013	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1287 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
12/12/2017	4013	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 1287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
12/12/2017	4013	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1287 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
12/12/2017	4013	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1287 do empenho 454.	4.740,00	
12/12/2017	4013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1287 do empenho 454.	4.740,00	
12/12/2017	4013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
12/12/2017	4013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1287 do empenho 454.		4.740,00
12/12/2017	4013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1287 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
12/12/2017	4013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1287 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
12/12/2017	4013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
12/12/2017	4013	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1287 (núm. 454) - .	4.740,00	
			A TRANSPORTAR:	1.874.948,73	1.870.208,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 27

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.874.948,73	1.870.208,73
12/12/2017	4013	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1287 (núm. 454) - .		4.740,00
12/12/2017	4013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1287 do empenho 454.	4.740,00	
12/12/2017	4013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
12/12/2017	4013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1287 do empenho 454.		4.740,00
12/12/2017	4013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1287 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
12/12/2017	4013	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
12/12/2017	4013	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1287 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
12/12/2017	4014	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1288 do empenho 454.		16.466,66
12/12/2017	4014	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	246,99	
12/12/2017	4014	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1288 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	493,99	
12/12/2017	4014	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 1288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		246,99
12/12/2017	4014	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1288 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		493,99
12/12/2017	4014	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1288 do empenho 454.	16.466,66	
12/12/2017	4014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1288 do empenho 454.	16.466,66	
12/12/2017	4014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1288 do empenho 454.		16.466,66
12/12/2017	4014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1288 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	493,99	
12/12/2017	4014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	246,99	
12/12/2017	4014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		246,99
12/12/2017	4014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1288 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		493,99
12/12/2017	4014	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1288 (núm. 454) - .	16.466,66	
12/12/2017	4014	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1288 (núm. 454) - .		16.466,66
12/12/2017	4014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1288 do empenho 454.	16.466,66	
12/12/2017	4014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1288 do empenho 454.		16.466,66
12/12/2017	4014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	246,99	
12/12/2017	4014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1288 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	493,99	
			A TRANSPORTAR:	1.948.633,31	1.947.892,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 28

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.948.633,31	1.947.892,33
12/12/2017	4014	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		246,99
12/12/2017	4014	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1288 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		493,99
12/12/2017	4015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1289 do empenho 656.		10,39
12/12/2017	4015	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1289 do empenho 656.	10,39	
12/12/2017	4015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1289 do empenho 656.	10,39	
12/12/2017	4015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1289 do empenho 656.		10,39
12/12/2017	4015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1289 do empenho 656.	10,39	
12/12/2017	4015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1289 do empenho 656.		10,39
12/12/2017	4016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1290 do empenho 791.		31,67
12/12/2017	4016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1290 do empenho 791.	31,67	
12/12/2017	4016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1290 do empenho 791.	31,67	
12/12/2017	4016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1290 do empenho 791.		31,67
12/12/2017	4016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1290 do empenho 791.	31,67	
12/12/2017	4016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1290 do empenho 791.		31,67
12/12/2017	4017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1291 do empenho 791.		39,60
12/12/2017	4017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1291 do empenho 791.	39,60	
12/12/2017	4017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1291 do empenho 791.	39,60	
12/12/2017	4017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1291 do empenho 791.		39,60
12/12/2017	4017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1291 do empenho 791.	39,60	
12/12/2017	4017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1291 do empenho 791.		39,60
12/12/2017	4018	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 1293 do empenho 787.	376,20	
12/12/2017	4018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	Liquidação 1293 do empenho 787.		376,20
12/12/2017	4018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1293 do empenho 787.	376,20	
12/12/2017	4018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1293 do empenho 787.		376,20
12/12/2017	4018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1293 do empenho 787.	376,20	
12/12/2017	4018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1293 do empenho 787.		376,20
			A TRANSPORTAR:	1.950.006,89	1.950.006,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.950.006,89	1.950.006,89
12/12/2017	4019	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1306 do empenho 790.	2.976,03	
12/12/2017	4019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANJI TEREZINHA SCAPINI ME	Liquidação 1306 do empenho 790.		2.976,03
12/12/2017	4019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1306 do empenho 790.	2.976,03	
12/12/2017	4019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1306 do empenho 790.		2.976,03
12/12/2017	4019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1306 do empenho 790.	2.976,03	
12/12/2017	4019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1306 do empenho 790.		2.976,03
12/12/2017	4020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB 179.		250,00
12/12/2017	4020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 784.	250,00	
12/12/2017	4020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 784.	250,00	
12/12/2017	4020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 784.		250,00
12/12/2017	4020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB 179.	250,00	
12/12/2017	4020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB 179.		250,00
			TOTAL DO DIA:	235.688,87	235.688,87
13/12/2017	4021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 793 da despesa orçamentária 7.	12.840,00	
13/12/2017	4021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 793 da despesa orçamentária 7.		12.840,00
13/12/2017	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 793 da despesa orçamentária 7.	12.840,00	
13/12/2017	4021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 793 da despesa orçamentária 7.		12.840,00
13/12/2017	4022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 794 da despesa orçamentária 44.	3.191,38	
13/12/2017	4022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 794 da despesa orçamentária 44.		3.191,38
13/12/2017	4022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 794 da despesa orçamentária 44.	3.191,38	
13/12/2017	4022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 794 da despesa orçamentária 44.		3.191,38
13/12/2017	4023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 795 da despesa orçamentária 24.	4.738,62	
13/12/2017	4023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 795 da despesa orçamentária 24.		4.738,62
13/12/2017	4023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 795 da despesa orçamentária 24.	4.738,62	
13/12/2017	4023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 795 da despesa orçamentária 24.		4.738,62
13/12/2017	4024	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 1279 do empenho 671.	4.000,00	
			A TRANSPORTAR:	2.005.224,98	2.001.224,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.005.224,98	2.001.224,98
13/12/2017	4024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Liquidação 1279 do empenho 671.		4.000,00
13/12/2017	4024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1279 do empenho 671.	4.000,00	
13/12/2017	4024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1279 do empenho 671.		4.000,00
13/12/2017	4024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1279 do empenho 671.	4.000,00	
13/12/2017	4024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1279 do empenho 671.		4.000,00
13/12/2017	4025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CARDIODIAGNOSE - CLINICA SCHMIDT LTDA	Liquidação 1280 do empenho 716.		750,00
13/12/2017	4025	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1280 do empenho 716.	750,00	
13/12/2017	4025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1280 do empenho 716.	750,00	
13/12/2017	4025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1280 do empenho 716.		750,00
13/12/2017	4025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1280 do empenho 716.	750,00	
13/12/2017	4025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1280 do empenho 716.		750,00
13/12/2017	4026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 1292 do empenho 788.		425,00
13/12/2017	4026	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1292 do empenho 788.	425,00	
13/12/2017	4026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1292 do empenho 788.	425,00	
13/12/2017	4026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1292 do empenho 788.		425,00
13/12/2017	4026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1292 do empenho 788.	425,00	
13/12/2017	4026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1292 do empenho 788.		425,00
13/12/2017	4027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 1297 do empenho 216.		1.165,00
13/12/2017	4027	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1297 do empenho 216.	1.165,00	
13/12/2017	4027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1297 do empenho 216.	1.165,00	
13/12/2017	4027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1297 do empenho 216.		1.165,00
13/12/2017	4027	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 1297 (número 216) - .	1.165,00	
13/12/2017	4027	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 1297 (número 216) - .		1.165,00
13/12/2017	4027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1297 do empenho 216.	1.165,00	
13/12/2017	4027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1297 do empenho 216.		1.165,00
13/12/2017	4028	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 68 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1004.		4.000,00
			A TRANSPORTAR:	2.021.409,98	2.025.409,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.021.409,98	2.025.409,98
13/12/2017	4028	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 68 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1004.	4.000,00	
13/12/2017	4028	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Prestação de contas 68 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1004.	4.000,00	
13/12/2017	4028	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 68 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1004.	4.000,00	
13/12/2017	4028	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 68 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1004.		4.000,00
13/12/2017	4028	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 68 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1004.		4.000,00
13/12/2017	4029	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 327 (núm. 152/2017 V T.A.) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		17.574,30
13/12/2017	4029	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Contrato 327 (núm. 152/2017 V T.A.) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	17.574,30	
13/12/2017	4029	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 327 (núm. 152/2017 V T.A.) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	17.574,30	
13/12/2017	4029	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 327 (núm. 152/2017 V T.A.) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		17.574,30
13/12/2017	4029	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 327 (núm. 152/2017 V T.A.) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	17.574,30	
13/12/2017	4029	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 327 (núm. 152/2017 V T.A.) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		17.574,30
			TOTAL DO DIA:	126.447,90	126.447,90
14/12/2017	4030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 796 da despesa orçamentária 9.	182,00	
14/12/2017	4030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 796 da despesa orçamentária 9.		182,00
14/12/2017	4030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 796 da despesa orçamentária 9.	182,00	
14/12/2017	4030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 796 da despesa orçamentária 9.		182,00
14/12/2017	4031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 60 do empenho 454 da despesa orçamentária 7.		14.260,00
14/12/2017	4031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 60 do empenho 454 da despesa orçamentária 7.	14.260,00	
14/12/2017	4031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 60 do empenho 454 da despesa orçamentária 7.		14.260,00
14/12/2017	4031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 60 do empenho 454 da despesa orçamentária 7.	14.260,00	
14/12/2017	4032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 61 do empenho 183 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
14/12/2017	4032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 61 do empenho 183 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
14/12/2017	4032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 61 do empenho 183 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
14/12/2017	4032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 61 do empenho 183 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
14/12/2017	4033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 63 do empenho 681 da despesa orçamentária 33.		340,80
14/12/2017	4033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 63 do empenho 681 da despesa orçamentária 33.	340,80	
			A TRANSPORTAR:	2.117.357,68	2.117.357,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 32

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.117.357,68	2.117.357,68
14/12/2017	4033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 63 do empenho 681 da despesa orçamentária 33.		340,80
14/12/2017	4033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 63 do empenho 681 da despesa orçamentária 33.	340,80	
14/12/2017	4034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 1282 do empenho 183.		29.500,00
14/12/2017	4034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1282 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
14/12/2017	4034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
14/12/2017	4034	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 1282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
14/12/2017	4034	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1282 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
14/12/2017	4034	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1282 do empenho 183.	29.500,00	
14/12/2017	4034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1282 do empenho 183.	29.500,00	
14/12/2017	4034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
14/12/2017	4034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1282 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
14/12/2017	4034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1282 do empenho 183.		29.500,00
14/12/2017	4034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
14/12/2017	4034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1282 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
14/12/2017	4034	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 1282 (núm. 183) - .	29.500,00	
14/12/2017	4034	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 1282 (núm. 183) - .		29.500,00
14/12/2017	4034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1282 do empenho 183.	29.500,00	
14/12/2017	4034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
14/12/2017	4034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1282 do empenho 183.		29.500,00
14/12/2017	4034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1282 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
14/12/2017	4034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
14/12/2017	4034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1282 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
14/12/2017	4035	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1284 do empenho 677.	842,00	
14/12/2017	4035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1284 do empenho 677.		842,00
14/12/2017	4035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1284 do empenho 677.	842,00	
			A TRANSPORTAR:	2.241.364,98	2.240.522,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.241.364,98	2.240.522,98
14/12/2017	4035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1284 do empenho 677.		842,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/12/2017	4035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1284 do empenho 677.	842,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/12/2017	4035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1284 do empenho 677.		842,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/12/2017	4036	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1285 do empenho 168.	694,00	
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
14/12/2017	4036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 1285 do empenho 168.		694,00
14/12/2017	4036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1285 do empenho 168.	694,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2017	4036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1285 do empenho 168.		694,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/12/2017	4036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1285 do empenho 168.	694,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/12/2017	4036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1285 do empenho 168.		694,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/12/2017	4037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 1295 do empenho 792.		10.237,84
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU		
14/12/2017	4037	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 1295 do empenho 792.	10.237,84	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		
14/12/2017	4037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1295 do empenho 792.	10.237,84	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2017	4037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1295 do empenho 792.		10.237,84
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/12/2017	4037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1295 do empenho 792.	10.237,84	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/12/2017	4037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1295 do empenho 792.		10.237,84
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/12/2017	4038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	TANIA MARI FOSCHIERA - ME Liquidação 1298 do empenho 794.		3.191,38
14/12/2017	4038	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1298 do empenho 794.	3.191,38	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS		
14/12/2017	4038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1298 do empenho 794.	3.191,38	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2017	4038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1298 do empenho 794.		3.191,38
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/12/2017	4038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1298 do empenho 794.	3.191,38	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/12/2017	4038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1298 do empenho 794.		3.191,38
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/12/2017	4039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934 Liquidação 1300 do empenho 796.		182,00
14/12/2017	4039	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1300 do empenho 796.	182,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
14/12/2017	4039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1300 do empenho 796.	182,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2017	4039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1300 do empenho 796.		182,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	2.284.940,64	2.284.940,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 34

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.284.940,64	2.284.940,64
14/12/2017	4039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1300 do empenho 796.	182,00	
14/12/2017	4039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1300 do empenho 796.		182,00
14/12/2017	4040	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1301 do empenho 88.		36,40
14/12/2017	4040	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1301 do empenho 88.	36,40	
14/12/2017	4040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1301 do empenho 88.	36,40	
14/12/2017	4040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1301 do empenho 88.		36,40
14/12/2017	4040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1301 do empenho 88.	36,40	
14/12/2017	4040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1301 do empenho 88.		36,40
14/12/2017	4041	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1303 do empenho 678.	658,00	
14/12/2017	4041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1303 do empenho 678.		658,00
14/12/2017	4041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1303 do empenho 678.	658,00	
14/12/2017	4041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1303 do empenho 678.		658,00
14/12/2017	4041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1303 do empenho 678.	658,00	
14/12/2017	4041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1303 do empenho 678.		658,00
			TOTAL DO DIA:	201.072,96	201.072,96
15/12/2017	4042	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 142 ref Transferência do Município..	140.000,00	
15/12/2017	4042	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 142 ref Transferência do Município..		140.000,00
15/12/2017	4042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 142.	140.000,00	
15/12/2017	4042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 142.		140.000,00
15/12/2017	4043	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 143 ref Transferência do Município..	10.000,00	
15/12/2017	4043	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 143 ref Transferência do Município..		10.000,00
15/12/2017	4043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 143.	10.000,00	
15/12/2017	4043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 143.		10.000,00
15/12/2017	4044	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB 193.		285,00
15/12/2017	4044	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
			A TRANSPORTAR:	2.587.490,84	2.587.490,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 35

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.587.490,84	2.587.490,84
15/12/2017	4044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB 193.	285,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/12/2017	4044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB 193.		285,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
15/12/2017	4045	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB 194.		570,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	4045	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 314 ref. ISSQ -	570,00	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		NATUREZA			
15/12/2017	4045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB 194.	570,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/12/2017	4045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB 194.		570,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
15/12/2017	4046	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB 193.		285,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	4046	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 315 ref.	285,00	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
15/12/2017	4046	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB 193.	285,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/12/2017	4046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB 193.		285,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
15/12/2017	4047	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB 194.		570,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	4047	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 316 ref. ISSQ -	570,00	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		NATUREZA			
15/12/2017	4047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB 194.	570,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/12/2017	4047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB 194.		570,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
15/12/2017	4048	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB 193.		442,50
		MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	4048	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 317 ref.	442,50	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
15/12/2017	4048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB 193.	442,50	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/12/2017	4048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB 193.		442,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
15/12/2017	4049	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB 194.		885,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	4049	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 318 ref. ISSQ -	885,00	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		NATUREZA			
15/12/2017	4049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB 194.	885,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/12/2017	4049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB 194.		885,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
15/12/2017	4050	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB 193.		3.684,99
		MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	4050	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 323 ref.	3.684,99	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
			A TRANSPORTAR:	2.596.965,83	2.596.965,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.596.965,83	2.596.965,83
15/12/2017	4050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB 193.	3.684,99	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/12/2017	4050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB 193.		3.684,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4051	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB 181.		100,90
		VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	4051	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 334 ref.	100,90	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
15/12/2017	4051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB 181.	100,90	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/12/2017	4051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB 181.		100,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4052	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 181.		316,94
		VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	4052	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 338 ref.	316,94	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
15/12/2017	4052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 181.	316,94	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/12/2017	4052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 181.		316,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4053	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB 194.		13,91
		MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	4053	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 339 ref. ISSQ -	13,91	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
15/12/2017	4053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB 194.	13,91	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/12/2017	4053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB 194.		13,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4054	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB 196.		30,13
		MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	4054	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 340 ref. INSS .	30,13	
15/12/2017	4054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB 196.	30,13	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/12/2017	4054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB 196.		30,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4055	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 193.		4,64
		MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	4055	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 341 ref.	4,64	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
15/12/2017	4055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 193.	4,64	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/12/2017	4055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 193.		4,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4056	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB 196.		30,13
		MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	4056	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 342 ref. INSS .	30,13	
15/12/2017	4056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB 196.	30,13	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			

A TRANSPORTAR: 2.601.644,12 2.601.613,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 37

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.601.644,12	2.601.613,99
15/12/2017	4056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB 196.		30,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4057	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB 193.		4,64
		MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	4057	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 343 ref.	4,64	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
15/12/2017	4057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB 193.	4,64	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/12/2017	4057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB 193.		4,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4058	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB 193.		3.177,19
		MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	4058	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 346 ref.	3.177,19	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
15/12/2017	4058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB 193.	3.177,19	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/12/2017	4058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB 193.		3.177,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4059	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB 180.		187,31
		VARIÁVEL 5.090-3			
15/12/2017	4059	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 349 ref.	187,31	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
15/12/2017	4059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB 180.	187,31	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/12/2017	4059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB 180.		187,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4060	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB 194.		13,91
		MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	4060	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 350 ref. ISSQ -	13,91	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
15/12/2017	4060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB 194.	13,91	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/12/2017	4060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB 194.		13,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4061	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB 193.		4,64
		MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	4061	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 351 ref.	4,64	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
15/12/2017	4061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB 193.	4,64	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/12/2017	4061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB 193.		4,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4062	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB 196.		30,13
		MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	4062	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 352 ref. INSS .	30,13	
15/12/2017	4062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB 196.	30,13	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/12/2017	4062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB 196.		30,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	2.608.479,76	2.608.479,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 38

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.608.479,76	2.608.479,76
15/12/2017	4063	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB 194.		194,97
15/12/2017	4063	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 353 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	194,97	
15/12/2017	4063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB 194.	194,97	
15/12/2017	4063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB 194.		194,97
15/12/2017	4064	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB 193.		97,49
15/12/2017	4064	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	97,49	
15/12/2017	4064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB 193.	97,49	
15/12/2017	4064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB 193.		97,49
15/12/2017	4065	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB 193.		442,50
15/12/2017	4065	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
15/12/2017	4065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB 193.	442,50	
15/12/2017	4065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB 193.		442,50
15/12/2017	4066	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB 194.		885,00
15/12/2017	4066	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 356 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
15/12/2017	4066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB 194.	885,00	
15/12/2017	4066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB 194.		885,00
15/12/2017	4067	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB 193.		285,00
15/12/2017	4067	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
15/12/2017	4067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB 193.	285,00	
15/12/2017	4067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB 193.		285,00
15/12/2017	4068	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB 194.		570,00
15/12/2017	4068	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 358 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
15/12/2017	4068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB 194.	570,00	
15/12/2017	4068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB 194.		570,00
15/12/2017	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB 196.		30,13
			A TRANSPORTAR:	2.613.429,68	2.613.459,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.613.429,68	2.613.459,81
15/12/2017	4069	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 361 ref. INSS .	30,13	
15/12/2017	4069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB 196.	30,13	
15/12/2017	4069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB 196.		30,13
15/12/2017	4070	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB 193.		4,64
15/12/2017	4070	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 362 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
15/12/2017	4070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB 193.	4,64	
15/12/2017	4070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB 193.		4,64
15/12/2017	4071	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB 193.		246,99
15/12/2017	4071	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 363 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	246,99	
15/12/2017	4071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB 193.	246,99	
15/12/2017	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB 193.		246,99
15/12/2017	4072	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB 194.		493,99
15/12/2017	4072	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 364 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	493,99	
15/12/2017	4072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB 194.	493,99	
15/12/2017	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB 194.		493,99
15/12/2017	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 797 da despesa orçamentária 9.	250,00	
15/12/2017	4073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 797 da despesa orçamentária 9.		250,00
15/12/2017	4073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 797 da despesa orçamentária 9.	250,00	
15/12/2017	4073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 797 da despesa orçamentária 9.		250,00
15/12/2017	4074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 798 da despesa orçamentária 15.	2.838,36	
15/12/2017	4074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 798 da despesa orçamentária 15.		2.838,36
15/12/2017	4074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 798 da despesa orçamentária 15.	2.838,36	
15/12/2017	4074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 798 da despesa orçamentária 15.		2.838,36
15/12/2017	4075	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Empenho 799 da despesa orçamentária 53.		17.574,30
15/12/2017	4075	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Empenho 799 da despesa orçamentária 53.	17.574,30	
			A TRANSPORTAR:	2.638.732,20	2.638.732,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.638.732,20	2.638.732,20
15/12/2017	4075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 799 da despesa orçamentária 53.	17.574,30	
			DISPONÍVEL		
15/12/2017	4075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 799 da despesa orçamentária 53.	17.574,30	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2017	4075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 799 da despesa orçamentária 53.		17.574,30
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2017	4075	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 799 da despesa orçamentária 53.		17.574,30
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
15/12/2017	4075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 799 da despesa orçamentária 53.	17.574,30	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/12/2017	4075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 799 da despesa orçamentária 53.		17.574,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2017	4076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 800 da despesa orçamentária 15.	470,00	
			DISPONÍVEL		
15/12/2017	4076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 800 da despesa orçamentária 15.		470,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2017	4076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 800 da despesa orçamentária 15.	470,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/12/2017	4076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 800 da despesa orçamentária 15.		470,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2017	4077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 801 da despesa orçamentária 15.	88,97	
			DISPONÍVEL		
15/12/2017	4077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 801 da despesa orçamentária 15.		88,97
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2017	4077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 801 da despesa orçamentária 15.	88,97	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/12/2017	4077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 801 da despesa orçamentária 15.		88,97
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2017	4078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 802 da despesa orçamentária 15.	380,00	
			DISPONÍVEL		
15/12/2017	4078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 802 da despesa orçamentária 15.		380,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2017	4078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 802 da despesa orçamentária 15.	380,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/12/2017	4078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 802 da despesa orçamentária 15.		380,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2017	4079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 803 da despesa orçamentária 15.	560,00	
			DISPONÍVEL		
15/12/2017	4079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 803 da despesa orçamentária 15.		560,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2017	4079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 803 da despesa orçamentária 15.	560,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/12/2017	4079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 803 da despesa orçamentária 15.		560,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2017	4080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 804 da despesa orçamentária 15.	990,00	
			DISPONÍVEL		
15/12/2017	4080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 804 da despesa orçamentária 15.		990,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2017	4080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 804 da despesa orçamentária 15.	990,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			A TRANSPORTAR:	2.696.433,04	2.695.443,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.696.433,04	2.695.443,04
15/12/2017	4080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 804 da despesa orçamentária 15.		990,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2017	4081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 67 do empenho 596 da despesa orçamentária 49.		3.401,25
		DISPONÍVEL			
15/12/2017	4081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 67 do empenho 596 da despesa orçamentária 49.	3.401,25	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2017	4081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 67 do empenho 596 da despesa orçamentária 49.		3.401,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/12/2017	4081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 67 do empenho 596 da despesa orçamentária 49.	3.401,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2017	4082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1296 ref. INSS .	30,13	
		OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
15/12/2017	4082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
15/12/2017	4082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S	Liquidação 1296 do empenho 258.		463,50
		OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
15/12/2017	4082	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1296 ref. INSS .		30,13
15/12/2017	4082	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
15/12/2017	4082	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1296 do empenho 258.	463,50	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
15/12/2017	4082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1296 do empenho 258.	463,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2017	4082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1296 do empenho 258.		463,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1296 ref. INSS .	30,13	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1296 ref. INSS .		30,13
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4082	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S	Execução contratual do contrato 1296 (núm. 258) - .	463,50	
		OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
15/12/2017	4082	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S	Execução contratual do contrato 1296 (núm. 258) - .		463,50
		OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
15/12/2017	4082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1296 do empenho 258.	463,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2017	4082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1296 do empenho 258.		463,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1296 ref. INSS .	30,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/12/2017	4082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1296 ref. INSS .		30,13
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
			A TRANSPORTAR:	2.705.193,85	2.705.193,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 42

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.705.193,85	2.705.193,85
15/12/2017	4083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Liquidação 1299 do empenho 795.		4.738,62
15/12/2017	4083	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1299 do empenho 795.	4.738,62	
15/12/2017	4083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1299 do empenho 795.	4.738,62	
15/12/2017	4083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1299 do empenho 795.		4.738,62
15/12/2017	4083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1299 do empenho 795.	4.738,62	
15/12/2017	4083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1299 do empenho 795.		4.738,62
15/12/2017	4084	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 1302 do empenho 569.	9.750,00	
15/12/2017	4084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1302 do empenho 569.		9.750,00
15/12/2017	4084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1302 do empenho 569.	9.750,00	
15/12/2017	4084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1302 do empenho 569.		9.750,00
15/12/2017	4084	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Execução contratual do contrato 1302 (núm. 569) - .	9.750,00	
15/12/2017	4084	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Execução contratual do contrato 1302 (núm. 569) - .		9.750,00
15/12/2017	4084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1302 do empenho 569.	9.750,00	
15/12/2017	4084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1302 do empenho 569.		9.750,00
15/12/2017	4085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 1304 do empenho 637.		11.453,85
15/12/2017	4085	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1304 do empenho 637.	11.453,85	
15/12/2017	4085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1304 do empenho 637.	11.453,85	
15/12/2017	4085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1304 do empenho 637.		11.453,85
15/12/2017	4085	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1304 (núm. 637) - .	11.453,85	
15/12/2017	4085	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1304 (núm. 637) - .		11.453,85
15/12/2017	4085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1304 do empenho 637.	11.453,85	
15/12/2017	4085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1304 do empenho 637.		11.453,85
15/12/2017	4086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 1305 do empenho 797.		250,00
15/12/2017	4086	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1305 do empenho 797.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	2.804.475,11	2.804.475,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 43

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.804.475,11	2.804.475,11
15/12/2017	4086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1305 do empenho 797.	250,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2017	4086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1305 do empenho 797.		250,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2017	4086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1305 do empenho 797.	250,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2017	4086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1305 do empenho 797.		250,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2017	4087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	ADEMAR PICOLO Liquidação 1307 do empenho 793.		12.840,00
15/12/2017	4087	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 1307 do empenho 793.	12.840,00	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		
15/12/2017	4087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1307 do empenho 793.	12.840,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2017	4087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1307 do empenho 793.		12.840,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2017	4087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1307 do empenho 793.	12.840,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2017	4087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1307 do empenho 793.		12.840,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2017	4088	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1308 do empenho 681.	1.007,89	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
15/12/2017	4088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI TEREZINHA SCAPINI ME Liquidação 1308 do empenho 681.		1.007,89
15/12/2017	4088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1308 do empenho 681.	1.007,89	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2017	4088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1308 do empenho 681.		1.007,89
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2017	4088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1308 do empenho 681.	1.007,89	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2017	4088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1308 do empenho 681.		1.007,89
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2017	4089	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1309 do empenho 798.	2.838,36	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
15/12/2017	4089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI TEREZINHA SCAPINI ME Liquidação 1309 do empenho 798.		2.838,36
15/12/2017	4089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1309 do empenho 798.	2.838,36	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2017	4089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1309 do empenho 798.		2.838,36
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2017	4089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1309 do empenho 798.	2.838,36	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2017	4089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1309 do empenho 798.		2.838,36
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2017	4090	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1310 do empenho 741.	3.579,91	
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
15/12/2017	4090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1310 do empenho 741.		3.579,91
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2017	4090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1310 do empenho 741.	3.579,91	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		

A TRANSPORTAR: 2.862.193,68 2.858.613,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 44

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.862.193,68	2.858.613,77
15/12/2017	4090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1310 do empenho 741.		3.579,91
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4091	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 1311 do empenho 799.	17.574,30	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1311 do empenho 799.		17.574,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1311 do empenho 799.	17.574,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2017	4091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1311 do empenho 799.		17.574,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1312 do empenho 292.		6.675,83
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
15/12/2017	4092	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1312 do empenho 292.	6.675,83	
		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
15/12/2017	4092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1312 do empenho 292.	6.675,83	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2017	4092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1312 do empenho 292.		6.675,83
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1312 do empenho 292.	6.675,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2017	4092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1312 do empenho 292.		6.675,83
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 1319 do empenho 800.		470,00
		VOLMIR DE BRITO GOMES ME			
15/12/2017	4093	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1319 do empenho 800.	470,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
15/12/2017	4093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1319 do empenho 800.	470,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2017	4093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1319 do empenho 800.		470,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1319 do empenho 800.	470,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2017	4093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1319 do empenho 800.		470,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 1320 do empenho 801.		88,97
		VOLMIR DE BRITO GOMES ME			
15/12/2017	4094	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1320 do empenho 801.	88,97	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
15/12/2017	4094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1320 do empenho 801.	88,97	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2017	4094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1320 do empenho 801.		88,97
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1320 do empenho 801.	88,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2017	4094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1320 do empenho 801.		88,97
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 1321 do empenho 802.		380,00
		VOLMIR DE BRITO GOMES ME			
15/12/2017	4095	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1321 do empenho 802.	380,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
15/12/2017	4095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1321 do empenho 802.	380,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	2.919.806,68	2.919.426,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.919.806,68	2.919.426,68
15/12/2017	4095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1321 do empenho 802.		380,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1321 do empenho 802.	380,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2017	4095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1321 do empenho 802.		380,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Liquidação 1322 do empenho 803.		560,00
15/12/2017	4096	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1322 do empenho 803.	560,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
15/12/2017	4096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1322 do empenho 803.	560,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2017	4096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1322 do empenho 803.		560,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1322 do empenho 803.	560,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2017	4096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1322 do empenho 803.		560,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO Anulação 7 da liquidação 1229.	6.500,00	
15/12/2017	4097	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS Anulação 7 da liquidação 1229.		6.500,00
15/12/2017	4097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 7 da liquidação 1229.		6.500,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2017	4097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 7 da liquidação 1229.	6.500,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4097	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO Anulação 7 da liquidação 1229.		6.500,00
15/12/2017	4097	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO Anulação 7 da liquidação 1229.	6.500,00	
15/12/2017	4097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Anulação 7 da liquidação 1229.		6.500,00
15/12/2017	4097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Anulação 7 da liquidação 1229.	6.500,00	
15/12/2017	4098	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 186.		911,67
15/12/2017	4098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Pagamento da O.P. 1293 do empenho 678.	911,67	
15/12/2017	4098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1293 do empenho 678.	911,67	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1293 do empenho 678.		911,67
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 186.	911,67	
15/12/2017	4098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 186.		911,67
15/12/2017	4099	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 186.		172,40
15/12/2017	4099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Pagamento da O.P. 1294 do empenho 678.	172,40	
			A TRANSPORTAR:	2.950.774,09	2.950.774,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.950.774,09	2.950.774,09
15/12/2017	4099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1294 do empenho 678.	172,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1294 do empenho 678.		172,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 186.	172,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 186.		172,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4100	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 195.		298,46
		MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	4100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1295 do empenho 168.	298,46	
		ZILIO			
15/12/2017	4100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1295 do empenho 168.	298,46	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1295 do empenho 168.		298,46
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 195.	298,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 195.		298,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4101	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 195.		593,28
		MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	4101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1296 do empenho 168.	593,28	
		ZILIO			
15/12/2017	4101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1296 do empenho 168.	593,28	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1296 do empenho 168.		593,28
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 195.	593,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 195.		593,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4102	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1297 OB 189.		985,27
		VARIÁVEL 5.090-3			
15/12/2017	4102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1297 do empenho 677.	985,27	
		ZILIO			
15/12/2017	4102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1297 do empenho 677.	985,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1297 do empenho 677.		985,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB 189.	985,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB 189.		985,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4103	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1298 OB 189.		1.583,30
		VARIÁVEL 5.090-3			
15/12/2017	4103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1298 do empenho 677.	1.583,30	
		ZILIO			
15/12/2017	4103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1298 do empenho 677.	1.583,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1298 do empenho 677.		1.583,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB 189.	1.583,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 2.961.499,82 2.959.916,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 47

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.961.499,82	2.959.916,52
15/12/2017	4103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB 189.		1.583,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4104	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB 186.		1.100,00
		VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	4104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 AUTO	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 742.	1.100,00	
		MECANICA BRANSALES LTDA			
15/12/2017	4104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 742.	1.100,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 742.		1.100,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB 186.	1.100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB 186.		1.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4105	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB 188.		11.327,50
		EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6			
15/12/2017	4105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 569.	11.327,50	
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
15/12/2017	4105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 569.	11.327,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 569.		11.327,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB 188.	11.327,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB 188.		11.327,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4106	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1306 OB 195.		1.204,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	4106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANDRE	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 743.	1.204,00	
		BERTE ME- PADARIA DELICIA			
15/12/2017	4106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 743.	1.204,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 743.		1.204,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1306 OB 195.	1.204,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1306 OB 195.		1.204,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4107	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB 195.		2.892,90
		MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	4107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 I L	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 744.	2.892,90	
		BALDIN VOLPI & CIA LTDA ME			
15/12/2017	4107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 744.	2.892,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 744.		2.892,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB 195.	2.892,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB 195.		2.892,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4108	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB 195.		275,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
			A TRANSPORTAR:	3.011.073,02	3.011.348,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 48

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.011.073,02	3.011.348,02
15/12/2017	4108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 I L BALDIN VOLPI & CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 745.	275,00	
15/12/2017	4108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 745.	275,00	
15/12/2017	4108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 745.		275,00
15/12/2017	4108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB 195.	275,00	
15/12/2017	4108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB 195.		275,00
15/12/2017	4109	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB 183.		1.515,00
15/12/2017	4109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 717.	1.515,00	
15/12/2017	4109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 717.	1.515,00	
15/12/2017	4109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 717.		1.515,00
15/12/2017	4109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB 183.	1.515,00	
15/12/2017	4109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB 183.		1.515,00
15/12/2017	4110	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB 190.		442,70
15/12/2017	4110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R.M. ANTUNES E SANTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 748.	442,70	
15/12/2017	4110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 748.	442,70	
15/12/2017	4110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 748.		442,70
15/12/2017	4110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB 190.	442,70	
15/12/2017	4110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB 190.		442,70
15/12/2017	4111	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB 195.		850,00
15/12/2017	4111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 29.	850,00	
15/12/2017	4111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 29.	850,00	
15/12/2017	4111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 29.		850,00
15/12/2017	4111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB 195.	850,00	
15/12/2017	4111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB 195.		850,00
15/12/2017	4112	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB 195.		200,00
15/12/2017	4112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 226.	200,00	
15/12/2017	4112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 226.	200,00	
			A TRANSPORTAR:	3.020.721,12	3.020.521,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.020.721,12	3.020.521,12
15/12/2017	4112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1349 do empenho 226.		200,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/12/2017	4112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB 195.	200,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2017	4112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB 195.		200,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/12/2017	4113	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1350 OB 186.		692,65
			VARIÁVEL 5.090-3		
15/12/2017	4113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	JANDIR Pagamento da O.P. 1350 do empenho 750.	692,65	
			BORTOLUZZI		
15/12/2017	4113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1350 do empenho 750.	692,65	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2017	4113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1350 do empenho 750.		692,65
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/12/2017	4113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB 186.	692,65	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2017	4113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB 186.		692,65
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/12/2017	4114	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 1351 OB 191.		1.000,00
			BL MAC 5091-1		
15/12/2017	4114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	FABIO Pagamento da O.P. 1351 do empenho 746.	1.000,00	
			CORREA DA SILVA		
15/12/2017	4114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1351 do empenho 746.	1.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2017	4114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1351 do empenho 746.		1.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/12/2017	4114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1351 OB 191.	1.000,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2017	4114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1351 OB 191.		1.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/12/2017	4115	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1352 OB 189.		1.910,52
			VARIÁVEL 5.090-3		
15/12/2017	4115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI Pagamento da O.P. 1352 do empenho 681.	1.910,52	
			TEREZINHA SCAPINI ME		
15/12/2017	4115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1352 do empenho 681.	1.910,52	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2017	4115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1352 do empenho 681.		1.910,52
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/12/2017	4115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB 189.	1.910,52	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2017	4115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB 189.		1.910,52
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/12/2017	4116	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1353 OB 189.		856,73
			VARIÁVEL 5.090-3		
15/12/2017	4116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI Pagamento da O.P. 1353 do empenho 680.	856,73	
			TEREZINHA SCAPINI ME		
15/12/2017	4116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1353 do empenho 680.	856,73	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2017	4116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1353 do empenho 680.		856,73
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/12/2017	4116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1353 OB 189.	856,73	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2017	4116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1353 OB 189.		856,73
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	3.034.300,82	3.034.300,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 50

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.034.300,82	3.034.300,82
15/12/2017	4117	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB 189.		3.331,07
15/12/2017	4117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANJI TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 680.	3.331,07	
15/12/2017	4117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 680.	3.331,07	
15/12/2017	4117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 680.		3.331,07
15/12/2017	4117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB 189.	3.331,07	
15/12/2017	4117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB 189.		3.331,07
15/12/2017	4118	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB 195.		1.480,00
15/12/2017	4118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 216.	1.480,00	
15/12/2017	4118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 216.	1.480,00	
15/12/2017	4118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 216.		1.480,00
15/12/2017	4118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB 195.	1.480,00	
15/12/2017	4118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB 195.		1.480,00
15/12/2017	4119	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB 195.		6.500,00
15/12/2017	4119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 561.	6.500,00	
15/12/2017	4119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 561.	6.500,00	
15/12/2017	4119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 561.		6.500,00
15/12/2017	4119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB 195.	6.500,00	
15/12/2017	4119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB 195.		6.500,00
15/12/2017	4120	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB 195.		414,82
15/12/2017	4120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 258.	414,82	
15/12/2017	4120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 258.	414,82	
15/12/2017	4120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 258.		414,82
15/12/2017	4120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB 195.	414,82	
15/12/2017	4120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB 195.		414,82
15/12/2017	4121	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB 189.		1.183,44
15/12/2017	4121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 677.	1.183,44	
			A TRANSPORTAR:	3.070.661,93	3.070.661,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.070.661,93	3.070.661,93
15/12/2017	4121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1360 do empenho 677.	1.183,44	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1360 do empenho 677.		1.183,44
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB 189.	1.183,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB 189.		1.183,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4122	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 Pagamento do(a) O.P. 1361 OB 189.		1.115,73
15/12/2017	4122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Pagamento da O.P. 1361 do empenho 677.	1.115,73	
15/12/2017	4122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1361 do empenho 677.	1.115,73	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1361 do empenho 677.		1.115,73
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1361 OB 189.	1.115,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1361 OB 189.		1.115,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4123	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X Pagamento do(a) O.P. 1362 OB 195.		503,16
15/12/2017	4123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Pagamento da O.P. 1362 do empenho 168.	503,16	
15/12/2017	4123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1362 do empenho 168.	503,16	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1362 do empenho 168.		503,16
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1362 OB 195.	503,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1362 OB 195.		503,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4124	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X Pagamento do(a) O.P. 1363 OB 195.		395,65
15/12/2017	4124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Pagamento da O.P. 1363 do empenho 168.	395,65	
15/12/2017	4124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1363 do empenho 168.	395,65	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1363 do empenho 168.		395,65
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1363 OB 195.	395,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1363 OB 195.		395,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4125	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 Pagamento do(a) O.P. 1364 OB 186.		663,13
15/12/2017	4125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Pagamento da O.P. 1364 do empenho 678.	663,13	
15/12/2017	4125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1364 do empenho 678.	663,13	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1364 do empenho 678.		663,13
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1364 OB 186.	663,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	3.081.061,82	3.080.398,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 52

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.081.061,82	3.080.398,69
15/12/2017	4125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1364 OB 186.		663,13
15/12/2017	4126	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 1365 OB 191.		600,00
15/12/2017	4126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 766.	600,00	
15/12/2017	4126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 766.	600,00	
15/12/2017	4126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 766.		600,00
15/12/2017	4126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1365 OB 191.	600,00	
15/12/2017	4126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1365 OB 191.		600,00
15/12/2017	4127	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1366 OB 186.		699,00
15/12/2017	4127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 1366 do empenho 767.	699,00	
15/12/2017	4127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1366 do empenho 767.	699,00	
15/12/2017	4127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1366 do empenho 767.		699,00
15/12/2017	4127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1366 OB 186.	699,00	
15/12/2017	4127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1366 OB 186.		699,00
15/12/2017	4128	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 1367 OB 191.		96,00
15/12/2017	4128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	Pagamento da O.P. 1367 do empenho 768.	96,00	
15/12/2017	4128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1367 do empenho 768.	96,00	
15/12/2017	4128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1367 do empenho 768.		96,00
15/12/2017	4128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1367 OB 191.	96,00	
15/12/2017	4128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1367 OB 191.		96,00
15/12/2017	4129	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1368 OB 184.		180,94
15/12/2017	4129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 656.	180,94	
15/12/2017	4129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 656.	180,94	
15/12/2017	4129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 656.		180,94
15/12/2017	4129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1368 OB 184.	180,94	
15/12/2017	4129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1368 OB 184.		180,94
15/12/2017	4130	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB 195.		428,73
			A TRANSPORTAR:	3.085.789,64	3.086.218,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 53

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.085.789,64	3.086.218,37
15/12/2017	4130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 258.	428,73	
15/12/2017	4130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 258.	428,73	
15/12/2017	4130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 258.		428,73
15/12/2017	4130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB 195.	428,73	
15/12/2017	4130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB 195.		428,73
15/12/2017	4131	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB 186.		72,80
15/12/2017	4131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 777.	72,80	
15/12/2017	4131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 777.	72,80	
15/12/2017	4131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 777.		72,80
15/12/2017	4131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB 186.	72,80	
15/12/2017	4131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB 186.		72,80
15/12/2017	4132	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB 186.		122,50
15/12/2017	4132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 777.	122,50	
15/12/2017	4132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 777.	122,50	
15/12/2017	4132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 777.		122,50
15/12/2017	4132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB 186.	122,50	
15/12/2017	4132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB 186.		122,50
15/12/2017	4133	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB 196.		24,50
15/12/2017	4133	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 88.	24,50	
15/12/2017	4133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 88.	24,50	
15/12/2017	4133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 88.		24,50
15/12/2017	4133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB 196.	24,50	
15/12/2017	4133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB 196.		24,50
15/12/2017	4134	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB 196.		14,56
15/12/2017	4134	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 88.	14,56	
15/12/2017	4134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 88.	14,56	
15/12/2017	4134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 88.		14,56
			A TRANSPORTAR:	3.087.764,35	3.087.764,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.087.764,35	3.087.764,35
15/12/2017	4134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB 196.	14,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB 196.		14,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB 195.		414,82
15/12/2017	4135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 258.	414,82	
15/12/2017	4135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 258.	414,82	
15/12/2017	4135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 258.		414,82
15/12/2017	4135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB 195.	414,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB 195.		414,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4136	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB 186.		240,76
15/12/2017	4136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 776.	240,76	
15/12/2017	4136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 776.	240,76	
15/12/2017	4136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 776.		240,76
15/12/2017	4136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB 186.	240,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB 186.		240,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4137	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB 184.		231,44
15/12/2017	4137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 656.	231,44	
15/12/2017	4137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 656.	231,44	
15/12/2017	4137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 656.		231,44
15/12/2017	4137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB 184.	231,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB 184.		231,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB 196.		108,30
15/12/2017	4138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 261.	108,30	
15/12/2017	4138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 261.	108,30	
15/12/2017	4138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 261.		108,30
15/12/2017	4138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB 196.	108,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB 196.		108,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	3.090.764,87	3.090.764,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.090.764,87	3.090.764,87
15/12/2017	4139	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIABEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB 186.		360,00
15/12/2017	4139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 487.	360,00	
15/12/2017	4139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 487.	360,00	
15/12/2017	4139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 487.		360,00
15/12/2017	4139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB 186.	360,00	
15/12/2017	4139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB 186.		360,00
15/12/2017	4140	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIABEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB 186.		210,00
15/12/2017	4140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 145.	210,00	
15/12/2017	4140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 145.	210,00	
15/12/2017	4140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 145.		210,00
15/12/2017	4140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB 186.	210,00	
15/12/2017	4140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB 186.		210,00
15/12/2017	4141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB 195.		850,00
15/12/2017	4141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 29.	850,00	
15/12/2017	4141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 29.	850,00	
15/12/2017	4141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 29.		850,00
15/12/2017	4141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB 195.	850,00	
15/12/2017	4141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB 195.		850,00
15/12/2017	4142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1393 OB 195.		8.075,00
15/12/2017	4142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 1393 do empenho 417.	8.075,00	
15/12/2017	4142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1393 do empenho 417.	8.075,00	
15/12/2017	4142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1393 do empenho 417.		8.075,00
15/12/2017	4142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1393 OB 195.	8.075,00	
15/12/2017	4142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1393 OB 195.		8.075,00
15/12/2017	4143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB 195.		6.206,69
15/12/2017	4143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 704.	6.206,69	
15/12/2017	4143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 704.	6.206,69	
			A TRANSPORTAR:	3.131.663,25	3.125.456,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.131.663,25	3.125.456,56
15/12/2017	4143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1395 do empenho 704.		6.206,69
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/12/2017	4143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB 195.	6.206,69	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2017	4143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB 195.		6.206,69
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/12/2017	4144	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1396 OB 186.		4.298,00
			VARIÁVEL 5.090-3		
15/12/2017	4144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 769.	4.298,00	
			ODONTOESTE LTDA ME		
15/12/2017	4144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1396 do empenho 769.	4.298,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2017	4144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1396 do empenho 769.		4.298,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/12/2017	4144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB 186.	4.298,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2017	4144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB 186.		4.298,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/12/2017	4145	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1397 OB 186.		533,01
			VARIÁVEL 5.090-3		
15/12/2017	4145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 678.	533,01	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
15/12/2017	4145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1397 do empenho 678.	533,01	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2017	4145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1397 do empenho 678.		533,01
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/12/2017	4145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB 186.	533,01	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2017	4145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB 186.		533,01
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/12/2017	4146	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1398 OB 189.		1.928,39
			VARIÁVEL 5.090-3		
15/12/2017	4146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1398 do empenho 677.	1.928,39	
			ZILIO		
15/12/2017	4146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1398 do empenho 677.	1.928,39	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2017	4146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1398 do empenho 677.		1.928,39
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/12/2017	4146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB 189.	1.928,39	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2017	4146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB 189.		1.928,39
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/12/2017	4147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1399 OB 195.		364,38
			MOVIMENTO 5.495-X		
15/12/2017	4147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1399 do empenho 168.	364,38	
			ZILIO		
15/12/2017	4147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1399 do empenho 168.	364,38	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2017	4147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1399 do empenho 168.		364,38
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/12/2017	4147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB 195.	364,38	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	3.159.241,28	3.158.876,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 57

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.159.241,28	3.158.876,90
15/12/2017	4147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB 195.		364,38
15/12/2017	4148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB 195.		200,00
15/12/2017	4148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 226.	200,00	
15/12/2017	4148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 226.	200,00	
15/12/2017	4148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 226.		200,00
15/12/2017	4148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB 195.	200,00	
15/12/2017	4148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB 195.		200,00
15/12/2017	4149	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB 186.		360,00
15/12/2017	4149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 487.	360,00	
15/12/2017	4149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 487.	360,00	
15/12/2017	4149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 487.		360,00
15/12/2017	4149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB 186.	360,00	
15/12/2017	4149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB 186.		360,00
15/12/2017	4150	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1403 OB 186.		210,00
15/12/2017	4150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Pagamento da O.P. 1403 do empenho 145.	210,00	
15/12/2017	4150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1403 do empenho 145.	210,00	
15/12/2017	4150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1403 do empenho 145.		210,00
15/12/2017	4150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1403 OB 186.	210,00	
15/12/2017	4150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1403 OB 186.		210,00
15/12/2017	4151	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB 191.		2.000,00
15/12/2017	4151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 NAVARINI & DUTRA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1404 do empenho 780.	2.000,00	
15/12/2017	4151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1404 do empenho 780.	2.000,00	
15/12/2017	4151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1404 do empenho 780.		2.000,00
15/12/2017	4151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB 191.	2.000,00	
15/12/2017	4151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB 191.		2.000,00
15/12/2017	4152	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1405 OB 186.		300,00
			A TRANSPORTAR:	3.167.551,28	3.167.851,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 58

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.167.551,28	3.167.851,28
15/12/2017	4152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1405 do empenho 505.	300,00	
		BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA			
15/12/2017	4152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1405 do empenho 505.	300,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1405 do empenho 505.		300,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1405 OB 186.	300,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1405 OB 186.		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4153	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB 186.		100,00
		VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	4153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 778.	100,00	
		BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA			
15/12/2017	4153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 778.	100,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 778.		100,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB 186.	100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB 186.		100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4154	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB 186.		400,00
		VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	4154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 778.	400,00	
		BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA			
15/12/2017	4154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 778.	400,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 778.		400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB 186.	400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB 186.		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4155	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB 186.		726,00
		VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	4155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 779.	726,00	
		DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS			
15/12/2017	4155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 779.	726,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 779.		726,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB 186.	726,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB 186.		726,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4156	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 1409 OB 190.		2.523,65
		BL AFB 5.089-X			
15/12/2017	4156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 781.	2.523,65	
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS			
15/12/2017	4156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 781.	2.523,65	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	3.177.176,58	3.174.652,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.177.176,58	3.174.652,93
15/12/2017	4156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1409 do empenho 781.		2.523,65
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/12/2017	4156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1409 OB 190.	2.523,65	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2017	4156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1409 OB 190.		2.523,65
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/12/2017	4157	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 1410 OB 190.		866,36
			BL AFB 5.089-X		
15/12/2017	4157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 782.	866,36	
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS		
15/12/2017	4157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1410 do empenho 782.	866,36	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2017	4157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1410 do empenho 782.		866,36
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/12/2017	4157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB 190.	866,36	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2017	4157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB 190.		866,36
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/12/2017	4158	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1411 OB 186.		345,80
			VARIÁVEL 5.090-3		
15/12/2017	4158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 1411 do empenho 783.	345,80	
			BARTH 38578026934		
15/12/2017	4158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1411 do empenho 783.	345,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2017	4158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1411 do empenho 783.		345,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/12/2017	4158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB 186.	345,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2017	4158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB 186.		345,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/12/2017	4159	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1412 OB 196.		69,16
			MOVIMENTO 5.495-X		
15/12/2017	4159	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 1412 do empenho 88.	69,16	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
15/12/2017	4159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1412 do empenho 88.	69,16	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2017	4159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1412 do empenho 88.		69,16
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/12/2017	4159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB 196.	69,16	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2017	4159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB 196.		69,16
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/12/2017	4160	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1413 OB 186.		147,00
			VARIÁVEL 5.090-3		
15/12/2017	4160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 1413 do empenho 785.	147,00	
			BARTH 38578026934		
15/12/2017	4160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1413 do empenho 785.	147,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2017	4160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1413 do empenho 785.		147,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/12/2017	4160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB 186.	147,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 3.183.985,19 3.183.838,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 60

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.183.985,19	3.183.838,19
15/12/2017	4160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB 186.		147,00
15/12/2017	4161	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB 196.		29,40
15/12/2017	4161	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1414 do empenho 88.	29,40	
15/12/2017	4161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1414 do empenho 88.	29,40	
15/12/2017	4161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1414 do empenho 88.		29,40
15/12/2017	4161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB 196.	29,40	
15/12/2017	4161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB 196.		29,40
15/12/2017	4162	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB 187.		4.000,00
15/12/2017	4162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 671.	4.000,00	
15/12/2017	4162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 671.	4.000,00	
15/12/2017	4162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 671.		4.000,00
15/12/2017	4162	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 671.	4.000,00	
15/12/2017	4162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB 187.	4.000,00	
15/12/2017	4162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB 187.		4.000,00
15/12/2017	4162	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 671.		4.000,00
15/12/2017	4163	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB 186.		750,00
15/12/2017	4163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CARDIODIAGNOSE - CLINICA SCHMIDT LTDA	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 716.	750,00	
15/12/2017	4163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 716.	750,00	
15/12/2017	4163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 716.		750,00
15/12/2017	4163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB 186.	750,00	
15/12/2017	4163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB 186.		750,00
15/12/2017	4164	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB 189.		2.034,79
15/12/2017	4164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 681.	2.034,79	
15/12/2017	4164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 681.	2.034,79	
15/12/2017	4164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 681.		2.034,79
15/12/2017	4164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB 189.	2.034,79	
			A TRANSPORTAR:	3.208.427,76	3.206.392,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.208.427,76	3.206.392,97
15/12/2017	4164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB 189.		2.034,79
15/12/2017	4165	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB 195.		28.172,50
15/12/2017	4165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 183.	28.172,50	
15/12/2017	4165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 183.	28.172,50	
15/12/2017	4165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 183.		28.172,50
15/12/2017	4165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB 195.	28.172,50	
15/12/2017	4165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB 195.		28.172,50
15/12/2017	4166	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB 196.		108,39
15/12/2017	4166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 261.	108,39	
15/12/2017	4166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 261.	108,39	
15/12/2017	4166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 261.		108,39
15/12/2017	4166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB 196.	108,39	
15/12/2017	4166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB 196.		108,39
15/12/2017	4167	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB 189.		842,00
15/12/2017	4167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 677.	842,00	
15/12/2017	4167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 677.	842,00	
15/12/2017	4167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 677.		842,00
15/12/2017	4167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB 189.	842,00	
15/12/2017	4167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB 189.		842,00
15/12/2017	4168	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB 195.		694,00
15/12/2017	4168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 168.	694,00	
15/12/2017	4168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 168.	694,00	
15/12/2017	4168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 168.		694,00
15/12/2017	4168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB 195.	694,00	
15/12/2017	4168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB 195.		694,00
15/12/2017	4169	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB 185.		14.260,00
15/12/2017	4169	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 789.	14.260,00	
			A TRANSPORTAR:	3.312.138,43	3.312.138,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.312.138,43	3.312.138,43
15/12/2017	4169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1423 do empenho 789.	14.260,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2017	4169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1423 do empenho 789.		14.260,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/12/2017	4169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB 185.	14.260,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2017	4169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB 185.		14.260,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/12/2017	4170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1425 OB 195.		3.885,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
15/12/2017	4170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Pagamento da O.P. 1425 do empenho 454.	3.885,00	
			SAUDE LTDA - ME		
15/12/2017	4170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1425 do empenho 454.	3.885,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2017	4170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1425 do empenho 454.		3.885,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/12/2017	4170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB 195.	3.885,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2017	4170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB 195.		3.885,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/12/2017	4171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1427 OB 195.		15.725,68
			MOVIMENTO 5.495-X		
15/12/2017	4171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Pagamento da O.P. 1427 do empenho 454.	15.725,68	
			SAUDE LTDA - ME		
15/12/2017	4171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1427 do empenho 454.	15.725,68	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2017	4171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1427 do empenho 454.		15.725,68
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/12/2017	4171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB 195.	15.725,68	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2017	4171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB 195.		15.725,68
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/12/2017	4172	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1428 OB 184.		10,39
			VARIÁVEL 5.090-3		
15/12/2017	4172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Pagamento da O.P. 1428 do empenho 656.	10,39	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
15/12/2017	4172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1428 do empenho 656.	10,39	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2017	4172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1428 do empenho 656.		10,39
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/12/2017	4172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1428 OB 184.	10,39	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2017	4172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1428 OB 184.		10,39
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/12/2017	4173	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1429 OB 196.		31,67
			MOVIMENTO 5.495-X		
15/12/2017	4173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Pagamento da O.P. 1429 do empenho 791.	31,67	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
15/12/2017	4173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1429 do empenho 791.	31,67	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2017	4173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1429 do empenho 791.		31,67
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	3.399.584,98	3.399.584,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 63

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.399.584,98	3.399.584,98
15/12/2017	4173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB 196.	31,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB 196.		31,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4174	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1430 OB 196.		39,60
		MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	4174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 1430 do empenho 791.	39,60	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
15/12/2017	4174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1430 do empenho 791.	39,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1430 do empenho 791.		39,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1430 OB 196.	39,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1430 OB 196.		39,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB 186.		425,00
		VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	4175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G.	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 788.	425,00	
		PERINI-COMERCIAL - ME			
15/12/2017	4175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 788.	425,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 788.		425,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB 186.	425,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB 186.		425,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4176	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1432 OB 186.		376,20
		VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	4176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 787.	376,20	
		PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME			
15/12/2017	4176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 787.	376,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 787.		376,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1432 OB 186.	376,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1432 OB 186.		376,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB 186.		485,00
		VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	4177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1433 do empenho 786.	485,00	
		SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME			
15/12/2017	4177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1433 do empenho 786.	485,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1433 do empenho 786.		485,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB 186.	485,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB 186.		485,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	3.403.594,05	3.403.594,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.403.594,05	3.403.594,05
15/12/2017	4178	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB 182.		10.237,84
15/12/2017	4178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 792.	10.237,84	
15/12/2017	4178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 792.	10.237,84	
15/12/2017	4178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 792.		10.237,84
15/12/2017	4178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB 182.	10.237,84	
15/12/2017	4178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB 182.		10.237,84
15/12/2017	4179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB 195.		428,73
15/12/2017	4179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 258.	428,73	
15/12/2017	4179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 258.	428,73	
15/12/2017	4179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 258.		428,73
15/12/2017	4179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB 195.	428,73	
15/12/2017	4179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB 195.		428,73
15/12/2017	4180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB 195.		1.165,00
15/12/2017	4180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 216.	1.165,00	
15/12/2017	4180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 216.	1.165,00	
15/12/2017	4180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 216.		1.165,00
15/12/2017	4180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB 195.	1.165,00	
15/12/2017	4180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB 195.		1.165,00
15/12/2017	4181	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 1438 OB 192.		3.191,38
15/12/2017	4181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 794.	3.191,38	
15/12/2017	4181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 794.	3.191,38	
15/12/2017	4181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 794.		3.191,38
15/12/2017	4181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1438 OB 192.	3.191,38	
15/12/2017	4181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1438 OB 192.		3.191,38
15/12/2017	4182	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB 192.		4.738,62
15/12/2017	4182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pagamento da O.P. 1439 do empenho 795.	4.738,62	
			A TRANSPORTAR:	3.453.401,52	3.453.401,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.453.401,52	3.453.401,52
15/12/2017	4182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1439 do empenho 795.	4.738,62	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1439 do empenho 795.		4.738,62
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB 192.	4.738,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB 192.		4.738,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4183	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1440 OB 195.		182,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	4183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934 Pagamento da O.P. 1440 do empenho 796.	182,00	
15/12/2017	4183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1440 do empenho 796.	182,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1440 do empenho 796.		182,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1440 OB 195.	182,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1440 OB 195.		182,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4184	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1441 OB 196.		36,40
		MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	4184	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL Pagamento da O.P. 1441 do empenho 88.	36,40	
15/12/2017	4184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1441 do empenho 88.	36,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1441 do empenho 88.		36,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1441 OB 196.	36,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1441 OB 196.		36,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4185	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6 Pagamento do(a) O.P. 1443 OB 188.		9.750,00
15/12/2017	4185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento da O.P. 1443 do empenho 569.	9.750,00	
15/12/2017	4185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1443 do empenho 569.	9.750,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1443 do empenho 569.		9.750,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1443 OB 188.	9.750,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1443 OB 188.		9.750,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4186	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 Pagamento do(a) O.P. 1444 OB 197.		658,00
15/12/2017	4186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Pagamento da O.P. 1444 do empenho 678.	658,00	
15/12/2017	4186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1444 do empenho 678.	658,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1444 do empenho 678.		658,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	3.494.099,96	3.494.099,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.494.099,96	3.494.099,96
15/12/2017	4186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1444 OB 197.	658,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1444 OB 197.		658,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4187	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1445 OB 199.		11.453,85
		MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	4187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 637.	11.453,85	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
15/12/2017	4187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 637.	11.453,85	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 637.		11.453,85
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4187	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 637.	11.453,85	
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
15/12/2017	4187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1445 OB 199.	11.453,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1445 OB 199.		11.453,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4187	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 637.		11.453,85
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
15/12/2017	4188	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1446 .		250,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	4188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 797.	250,00	
		CARLOS PRATES			
15/12/2017	4188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 797.	250,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 797.		250,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1446 .	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1446 .		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4189	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB 198.		2.976,03
		VARIÁVEL 5.090-3			
15/12/2017	4189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANJI	Pagamento da O.P. 1447 do empenho 790.	2.976,03	
		TEREZINHA SCAPINI ME			
15/12/2017	4189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1447 do empenho 790.	2.976,03	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1447 do empenho 790.		2.976,03
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB 198.	2.976,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB 198.		2.976,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1448 .		12.840,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	4190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMAR	Pagamento da O.P. 1448 do empenho 793.	12.840,00	
		PICOLLO			
15/12/2017	4190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1448 do empenho 793.	12.840,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1448 do empenho 793.		12.840,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	3.575.931,45	3.575.931,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.575.931,45	3.575.931,45
15/12/2017	4190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1448 .	12.840,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1448 .		12.840,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4191	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1449 OB 198.		1.007,89
15/12/2017	4191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 1449 do empenho 681.	1.007,89	
15/12/2017	4191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1449 do empenho 681.	1.007,89	
15/12/2017	4191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1449 do empenho 681.		1.007,89
15/12/2017	4191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1449 OB 198.	1.007,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1449 OB 198.		1.007,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB 198.		2.838,36
15/12/2017	4192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 798.	2.838,36	
15/12/2017	4192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 798.	2.838,36	
15/12/2017	4192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 798.		2.838,36
15/12/2017	4192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB 198.	2.838,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB 198.		2.838,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4193	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB 199.		3.579,91
15/12/2017	4193	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 741.	3.579,91	
15/12/2017	4193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 741.	3.579,91	
15/12/2017	4193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 741.		3.579,91
15/12/2017	4193	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1451 (número 741) - .	3.579,91	
15/12/2017	4193	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1451 (número 741) - .	3.579,91	
15/12/2017	4193	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1451 (número 741) - .		3.579,91
15/12/2017	4193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB 199.	3.579,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB 199.		3.579,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4193	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1451 (número 741) - .		3.579,91
15/12/2017	4194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1452 OB 199.		17.574,30
15/12/2017	4194	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 799.	17.574,30	
			A TRANSPORTAR:	3.635.784,05	3.635.784,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 68

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.635.784,05	3.635.784,05
15/12/2017	4194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1452 do empenho 799.	17.574,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1452 do empenho 799.		17.574,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4194	7.5.2.0.0.00.00.00.00000	Execução contratual do contrato 1452 (núm. 799) - .	17.574,30	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
15/12/2017	4194	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1452 (núm. 799) - .	17.574,30	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
15/12/2017	4194	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1452 (núm. 799) - .		17.574,30
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
15/12/2017	4194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1452 OB 199.	17.574,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1452 OB 199.		17.574,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4194	8.5.2.1.0.00.00.00.00000 A	Execução contratual do contrato 1452 (núm. 799) - .		17.574,30
		COMPROVAR			
15/12/2017	4195	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1453 OB 199.		6.675,83
		MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	4195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 292.	6.675,83	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
15/12/2017	4195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1453 do empenho 292.	6.675,83	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	4195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1453 do empenho 292.		6.675,83
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	4195	7.9.1.2.9.00.00.00.00000	OUTRAS Pagamento da O.P. 1453 do empenho 292.	6.675,83	
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
15/12/2017	4195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1453 OB 199.	6.675,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	4195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1453 OB 199.		6.675,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	4195	8.9.1.2.9.00.00.00.00000	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 292.		6.675,83
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
			TOTAL DO DIA:	1.445.578,73	1.445.578,73
18/12/2017	4196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 805 da despesa orçamentária 33.	1.550,24	
		DISPONÍVEL			
18/12/2017	4196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 805 da despesa orçamentária 33.		1.550,24
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2017	4196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 805 da despesa orçamentária 33.	1.550,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2017	4196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 805 da despesa orçamentária 33.		1.550,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2017	4197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 806 da despesa orçamentária 33.	1.011,91	
		DISPONÍVEL			
18/12/2017	4197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 806 da despesa orçamentária 33.		1.011,91
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2017	4197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 806 da despesa orçamentária 33.	1.011,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2017	4197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 806 da despesa orçamentária 33.		1.011,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	3.737.908,87	3.737.908,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.737.908,87	3.737.908,87
18/12/2017	4198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 807 da despesa orçamentária 49.	3.401,25	
			DISPONÍVEL		
18/12/2017	4198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 807 da despesa orçamentária 49.		3.401,25
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/12/2017	4198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 807 da despesa orçamentária 49.	3.401,25	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/12/2017	4198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 807 da despesa orçamentária 49.		3.401,25
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/12/2017	4199	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1313 do empenho 677.	1.680,01	
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
18/12/2017	4199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 1313 do empenho 677.		1.680,01
18/12/2017	4199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1313 do empenho 677.	1.680,01	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/12/2017	4199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1313 do empenho 677.		1.680,01
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/12/2017	4199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1313 do empenho 677.	1.680,01	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/12/2017	4199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1313 do empenho 677.		1.680,01
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/12/2017	4200	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1314 do empenho 168.	529,61	
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
18/12/2017	4200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 1314 do empenho 168.		529,61
18/12/2017	4200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1314 do empenho 168.	529,61	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/12/2017	4200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1314 do empenho 168.		529,61
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/12/2017	4200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1314 do empenho 168.	529,61	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/12/2017	4200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1314 do empenho 168.		529,61
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/12/2017	4201	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1315 do empenho 678.	484,40	
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
18/12/2017	4201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1315 do empenho 678.		484,40
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
18/12/2017	4201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1315 do empenho 678.	484,40	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/12/2017	4201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1315 do empenho 678.		484,40
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/12/2017	4201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1315 do empenho 678.	484,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/12/2017	4201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1315 do empenho 678.		484,40
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/12/2017	4202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP Liquidação 1316 do empenho 682.		560,00
18/12/2017	4202	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1316 do empenho 682.	560,00	
			SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS		
18/12/2017	4202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1316 do empenho 682.	560,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/12/2017	4202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1316 do empenho 682.		560,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	3.753.913,43	3.753.913,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 70

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.753.913,43	3.753.913,43
18/12/2017	4202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1316 do empenho 682.	560,00	
18/12/2017	4202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1316 do empenho 682.		560,00
18/12/2017	4203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP	Liquidação 1317 do empenho 682.		560,00
18/12/2017	4203	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1317 do empenho 682.	560,00	
18/12/2017	4203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1317 do empenho 682.	560,00	
18/12/2017	4203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1317 do empenho 682.		560,00
18/12/2017	4203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1317 do empenho 682.	560,00	
18/12/2017	4203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1317 do empenho 682.		560,00
18/12/2017	4204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 1318 do empenho 29.		850,00
18/12/2017	4204	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1318 do empenho 29.	850,00	
18/12/2017	4204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1318 do empenho 29.	850,00	
18/12/2017	4204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1318 do empenho 29.		850,00
18/12/2017	4204	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 1318 (núm. 29) -	850,00	
18/12/2017	4204	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 1318 (núm. 29) -		850,00
18/12/2017	4204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1318 do empenho 29.	850,00	
18/12/2017	4204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1318 do empenho 29.		850,00
18/12/2017	4205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 1323 do empenho 804.		990,00
18/12/2017	4205	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1323 do empenho 804.	990,00	
18/12/2017	4205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1323 do empenho 804.	990,00	
18/12/2017	4205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1323 do empenho 804.		990,00
18/12/2017	4205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1323 do empenho 804.	990,00	
18/12/2017	4205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1323 do empenho 804.		990,00
			TOTAL DO DIA:	29.738,86	29.738,86
19/12/2017	4206	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 147 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2017.		13.744,78
19/12/2017	4206	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 147 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2017.	13.744,78	
			A TRANSPORTAR:	3.776.268,21	3.776.268,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 71

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.776.268,21	3.776.268,21
19/12/2017	4207	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 148 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2017.		7.947,49
19/12/2017	4207	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 148 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2017.	7.947,49	
19/12/2017	4208	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 149 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2017.	0,03	
19/12/2017	4208	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 149 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2017.		0,03
19/12/2017	4209	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 150 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2017.	0,08	
19/12/2017	4209	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 150 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2017.		0,08
19/12/2017	4210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 808 da despesa orçamentária 33.	1.790,78	
19/12/2017	4210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 808 da despesa orçamentária 33.		1.790,78
19/12/2017	4210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 808 da despesa orçamentária 33.	1.790,78	
19/12/2017	4210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 808 da despesa orçamentária 33.		1.790,78
19/12/2017	4211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 809 da despesa orçamentária 7.	60.862,20	
19/12/2017	4211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 809 da despesa orçamentária 7.		60.862,20
19/12/2017	4211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 809 da despesa orçamentária 7.	60.862,20	
19/12/2017	4211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 809 da despesa orçamentária 7.		60.862,20
19/12/2017	4212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 810 da despesa orçamentária 7.	12.491,96	
19/12/2017	4212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 810 da despesa orçamentária 7.		12.491,96
19/12/2017	4212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 810 da despesa orçamentária 7.	12.491,96	
19/12/2017	4212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 810 da despesa orçamentária 7.		12.491,96
19/12/2017	4213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 811 da despesa orçamentária 7.	4.752,78	
19/12/2017	4213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 811 da despesa orçamentária 7.		4.752,78
19/12/2017	4213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 811 da despesa orçamentária 7.	4.752,78	
19/12/2017	4213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 811 da despesa orçamentária 7.		4.752,78
19/12/2017	4214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 812 da despesa orçamentária 17.	11.473,92	
19/12/2017	4214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 812 da despesa orçamentária 17.		11.473,92
19/12/2017	4214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 812 da despesa orçamentária 17.	11.473,92	
			A TRANSPORTAR:	3.966.959,09	3.955.485,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 72

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.966.959,09	3.955.485,17
19/12/2017	4214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 812 da despesa orçamentária 17.		11.473,92
19/12/2017	4215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 813 da despesa orçamentária 18.	8.515,53	
19/12/2017	4215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 813 da despesa orçamentária 18.		8.515,53
19/12/2017	4215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 813 da despesa orçamentária 18.	8.515,53	
19/12/2017	4215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 813 da despesa orçamentária 18.		8.515,53
19/12/2017	4216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 814 da despesa orçamentária 18.	1.508,04	
19/12/2017	4216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 814 da despesa orçamentária 18.		1.508,04
19/12/2017	4216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 814 da despesa orçamentária 18.	1.508,04	
19/12/2017	4216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 814 da despesa orçamentária 18.		1.508,04
19/12/2017	4217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 815 da despesa orçamentária 20.	7.689,41	
19/12/2017	4217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 815 da despesa orçamentária 20.		7.689,41
19/12/2017	4217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 815 da despesa orçamentária 20.	7.689,41	
19/12/2017	4217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 815 da despesa orçamentária 20.		7.689,41
19/12/2017	4218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 816 da despesa orçamentária 16.	2.916,62	
19/12/2017	4218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 816 da despesa orçamentária 16.		2.916,62
19/12/2017	4218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 816 da despesa orçamentária 16.	2.916,62	
19/12/2017	4218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 816 da despesa orçamentária 16.		2.916,62
19/12/2017	4219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 64 do empenho 677 da despesa orçamentária 33.		3.227,41
19/12/2017	4219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 64 do empenho 677 da despesa orçamentária 33.	3.227,41	
19/12/2017	4219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 64 do empenho 677 da despesa orçamentária 33.		3.227,41
19/12/2017	4219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 64 do empenho 677 da despesa orçamentária 33.	3.227,41	
19/12/2017	4220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 65 do empenho 168 da despesa orçamentária 9.		9.841,21
19/12/2017	4220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 65 do empenho 168 da despesa orçamentária 9.	9.841,21	
19/12/2017	4220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 65 do empenho 168 da despesa orçamentária 9.		9.841,21
			A TRANSPORTAR:	4.024.514,32	4.034.355,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 73

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.024.514,32	4.034.355,53
19/12/2017	4220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 65 do empenho 168 da despesa orçamentária 9.	9.841,21	
19/12/2017	4221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 66 do empenho 678 da despesa orçamentária 15.		1.906,57
19/12/2017	4221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 66 do empenho 678 da despesa orçamentária 15.	1.906,57	
19/12/2017	4221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 66 do empenho 678 da despesa orçamentária 15.		1.906,57
19/12/2017	4221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 66 do empenho 678 da despesa orçamentária 15.	1.906,57	
19/12/2017	4222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 68 do empenho 16 da despesa orçamentária 9.		296,00
19/12/2017	4222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 68 do empenho 16 da despesa orçamentária 9.	296,00	
19/12/2017	4222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 68 do empenho 16 da despesa orçamentária 9.		296,00
19/12/2017	4222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 68 do empenho 16 da despesa orçamentária 9.	296,00	
19/12/2017	4223	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1336 do empenho 809.	1.814,68	
19/12/2017	4223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1336 do empenho 809.		1.814,68
19/12/2017	4223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1336 do empenho 809.	1.814,68	
19/12/2017	4223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1336 do empenho 809.		1.814,68
19/12/2017	4224	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.448,73	
19/12/2017	4224	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. INSS .	6.990,83	
19/12/2017	4224	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.739,58	
19/12/2017	4224	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.695,30	
19/12/2017	4224	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1337 do empenho 809.		59.047,52
19/12/2017	4224	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	115,41	
19/12/2017	4224	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. INSS .		6.990,83
19/12/2017	4224	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 1337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.695,30
19/12/2017	4224	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		115,41
19/12/2017	4224	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.448,73
19/12/2017	4224	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.739,58
19/12/2017	4224	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1337 do empenho 809.	59.047,52	
19/12/2017	4224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1337 do empenho 809.	59.047,52	
			A TRANSPORTAR:	4.174.474,92	4.115.427,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 74

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.174.474,92	4.115.427,40
19/12/2017	4224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.739,58	
19/12/2017	4224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. INSS .	6.990,83	
19/12/2017	4224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.695,30	
19/12/2017	4224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.448,73	
19/12/2017	4224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1337 do empenho 809.		59.047,52
19/12/2017	4224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	115,41	
19/12/2017	4224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		115,41
19/12/2017	4224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.448,73
19/12/2017	4224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.695,30
19/12/2017	4224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. INSS .		6.990,83
19/12/2017	4224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.739,58
19/12/2017	4224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1337 do empenho 809.	59.047,52	
19/12/2017	4224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	115,41	
19/12/2017	4224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.695,30	
19/12/2017	4224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.448,73	
19/12/2017	4224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1337 do empenho 809.		59.047,52
19/12/2017	4224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. INSS .	6.990,83	
19/12/2017	4224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.739,58	
19/12/2017	4224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		115,41
19/12/2017	4224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.739,58
19/12/2017	4224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.695,30
19/12/2017	4224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.448,73
19/12/2017	4224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. INSS .		6.990,83
19/12/2017	4225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1338 do empenho 810.		12.491,96
19/12/2017	4225	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1338 do empenho 810.	12.491,96	
			A TRANSPORTAR:	4.273.994,10	4.273.994,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 75

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.273.994,10	4.273.994,10
19/12/2017	4225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1338 do empenho 810.	12.491,96	
19/12/2017	4225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1338 do empenho 810.		12.491,96
19/12/2017	4225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1338 do empenho 810.	12.491,96	
19/12/2017	4225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1338 do empenho 810.		12.491,96
19/12/2017	4226	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	56,39	
19/12/2017	4226	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
19/12/2017	4226	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. INSS .	608,44	
19/12/2017	4226	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.072,40	
19/12/2017	4226	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1339 do empenho 811.		4.752,78
19/12/2017	4226	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. INSS .		608,44
19/12/2017	4226	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 1339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.072,40
19/12/2017	4226	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		56,39
19/12/2017	4226	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		590,17
19/12/2017	4226	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1339 do empenho 811.	4.752,78	
19/12/2017	4226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1339 do empenho 811.	4.752,78	
19/12/2017	4226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. INSS .	608,44	
19/12/2017	4226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.072,40	
19/12/2017	4226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1339 do empenho 811.		4.752,78
19/12/2017	4226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
19/12/2017	4226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	56,39	
19/12/2017	4226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		56,39
19/12/2017	4226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		590,17
19/12/2017	4226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. INSS .		608,44
19/12/2017	4226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.072,40
19/12/2017	4226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1339 do empenho 811.	4.752,78	
19/12/2017	4226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	56,39	
			A TRANSPORTAR:	4.317.947,55	4.313.138,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 76

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.317.947,55	4.313.138,38
19/12/2017	4226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1339 do empenho 811.		4.752,78
19/12/2017	4226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.072,40	
19/12/2017	4226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
19/12/2017	4226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. INSS .	608,44	
19/12/2017	4226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		56,39
19/12/2017	4226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. INSS .		608,44
19/12/2017	4226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		590,17
19/12/2017	4226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.072,40
19/12/2017	4227	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
19/12/2017	4227	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.298,26	
19/12/2017	4227	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. INSS .	917,91	
19/12/2017	4227	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
19/12/2017	4227	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1340 do empenho 812.		11.473,92
19/12/2017	4227	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. INSS .		917,91
19/12/2017	4227	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
19/12/2017	4227	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
19/12/2017	4227	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.298,26
19/12/2017	4227	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1340 do empenho 812.	11.473,92	
19/12/2017	4227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1340 do empenho 812.	11.473,92	
19/12/2017	4227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.298,26	
19/12/2017	4227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
19/12/2017	4227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1340 do empenho 812.		11.473,92
19/12/2017	4227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. INSS .	917,91	
19/12/2017	4227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
19/12/2017	4227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
19/12/2017	4227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.298,26
			A TRANSPORTAR:	4.348.666,68	4.347.685,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 77

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.348.666,68	4.347.685,02
19/12/2017	4227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. INSS .		917,91
19/12/2017	4227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
19/12/2017	4227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO 1340 do empenho 812.	11.473,92	
19/12/2017	4227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. INSS .	917,91	
19/12/2017	4227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
19/12/2017	4227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
19/12/2017	4227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1340 do empenho 812.		11.473,92
19/12/2017	4227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.298,26	
19/12/2017	4227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. INSS .		917,91
19/12/2017	4227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
19/12/2017	4227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.298,26
19/12/2017	4227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
19/12/2017	4228	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	355,19	
19/12/2017	4228	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	31,58	
19/12/2017	4228	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. INSS .	1.060,25	
19/12/2017	4228	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Liquidação 1341 do empenho 813.		8.515,53
19/12/2017	4228	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
19/12/2017	4228	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. INSS .		1.060,25
19/12/2017	4228	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 1341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		355,19
19/12/2017	4228	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		31,58
19/12/2017	4228	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
19/12/2017	4228	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 1341 do empenho 813.	8.515,53	
19/12/2017	4228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1341 do empenho 813.	8.515,53	
19/12/2017	4228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. INSS .	1.060,25	
19/12/2017	4228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1341 do empenho 813.		8.515,53
19/12/2017	4228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	31,58	
			A TRANSPORTAR:	4.383.060,33	4.381.968,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 78

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.383.060,33	4.381.968,50
19/12/2017	4228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	355,19	
19/12/2017	4228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
19/12/2017	4228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
19/12/2017	4228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		355,19
19/12/2017	4228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		31,58
19/12/2017	4228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. INSS .		1.060,25
19/12/2017	4228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1341 do empenho 813.	8.515,53	
19/12/2017	4228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	31,58	
19/12/2017	4228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. INSS .	1.060,25	
19/12/2017	4228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1341 do empenho 813.		8.515,53
19/12/2017	4228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	355,19	
19/12/2017	4228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
19/12/2017	4228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
19/12/2017	4228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		355,19
19/12/2017	4228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		31,58
19/12/2017	4228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. INSS .		1.060,25
19/12/2017	4229	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1342 do empenho 814.		1.508,04
19/12/2017	4229	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1342 do empenho 814.	1.508,04	
19/12/2017	4229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1342 do empenho 814.	1.508,04	
19/12/2017	4229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1342 do empenho 814.		1.508,04
19/12/2017	4229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1342 do empenho 814.	1.508,04	
19/12/2017	4229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1342 do empenho 814.		1.508,04
19/12/2017	4230	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. INSS .	845,82	
19/12/2017	4230	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1343 do empenho 815.		7.689,41
19/12/2017	4230	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	316,94	
19/12/2017	4230	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. INSS .		845,82
			A TRANSPORTAR:	4.400.264,31	4.407.636,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 79

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.400.264,31	4.407.636,78
19/12/2017	4230	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		316,94
19/12/2017	4230	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1343 do empenho 815.	7.689,41	
19/12/2017	4230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1343 do empenho 815.	7.689,41	
19/12/2017	4230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1343 do empenho 815.		7.689,41
19/12/2017	4230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. INSS .	845,82	
19/12/2017	4230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	316,94	
19/12/2017	4230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		316,94
19/12/2017	4230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. INSS .		845,82
19/12/2017	4230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1343 do empenho 815.	7.689,41	
19/12/2017	4230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	316,94	
19/12/2017	4230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1343 do empenho 815.		7.689,41
19/12/2017	4230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. INSS .	845,82	
19/12/2017	4230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		316,94
19/12/2017	4230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. INSS .		845,82
19/12/2017	4231	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Liquidação 1344 do empenho 816.		2.916,62
19/12/2017	4231	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 1344 do empenho 816.	2.916,62	
19/12/2017	4231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1344 do empenho 816.	2.916,62	
19/12/2017	4231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1344 do empenho 816.		2.916,62
19/12/2017	4231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1344 do empenho 816.	2.916,62	
19/12/2017	4231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1344 do empenho 816.		2.916,62
19/12/2017	4232	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 22 do empenho 809.		1.814,68
19/12/2017	4232	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 22 do empenho 809.	1.814,68	
19/12/2017	4232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Em liquidação 22 do empenho 809.	1.814,68	
19/12/2017	4232	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Em liquidação 22 do empenho 809.		1.814,68
			TOTAL DO DIA:	675.513,85	675.513,85
20/12/2017	4233	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 Arrecadação 284 (lote 34) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
20/12/2017	4233	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 Arrecadação 283 (lote 34) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
			A TRANSPORTAR:	4.462.537,28	4.438.037,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 80

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.462.537,28	4.438.037,28
20/12/2017	4233	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 282 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	8.669,70	
20/12/2017	4233	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 281 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
20/12/2017	4233	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 280 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	456,30	
20/12/2017	4233	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 279 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
20/12/2017	4233	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 278 (lote 34) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
20/12/2017	4233	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 277 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
20/12/2017	4233	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 276 (lote 34) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
20/12/2017	4233	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 285 (lote 34) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	163.500,00	
20/12/2017	4233	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 296 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
20/12/2017	4233	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 293 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	963,30	
20/12/2017	4233	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 292 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	50,70	
20/12/2017	4233	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 299 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
20/12/2017	4233	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 297 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
20/12/2017	4233	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 295 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
20/12/2017	4233	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 294 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
20/12/2017	4233	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 291 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	599,25	
20/12/2017	4233	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 298 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
20/12/2017	4233	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 286 (lote 34) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	3.202,92	
20/12/2017	4233	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 287 (lote 34) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	18.000,00	
20/12/2017	4233	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 290 (lote 34) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
20/12/2017	4233	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 288 (lote 34) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
20/12/2017	4233	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 289 (lote 34) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	2.549,79	
			A TRANSPORTAR:	4.713.348,41	4.438.037,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 81

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.713.348,41	4.438.037,28
20/12/2017	4233	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 283 (lote 34) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
20/12/2017	4233	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 295 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
20/12/2017	4233	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 277 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
20/12/2017	4233	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 293 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		963,30
20/12/2017	4233	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 291 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		599,25
20/12/2017	4233	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 289 (lote 34) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		2.549,79
20/12/2017	4233	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 286 (lote 34) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		3.202,92
20/12/2017	4233	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 296 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
20/12/2017	4233	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 292 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		50,70
20/12/2017	4233	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 299 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
20/12/2017	4233	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 297 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
20/12/2017	4233	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 276 (lote 34) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
20/12/2017	4233	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 278 (lote 34) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
20/12/2017	4233	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 280 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		456,30
20/12/2017	4233	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 285 (lote 34) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		163.500,00
20/12/2017	4233	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 281 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
20/12/2017	4233	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 279 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
20/12/2017	4233	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 282 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.669,70

A TRANSPORTAR: 4.713.348,41 4.668.610,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.713.348,41	4.668.610,57
20/12/2017	4233	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 284 (lote 34) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
20/12/2017	4233	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 290 (lote 34) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
20/12/2017	4233	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 294 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
20/12/2017	4233	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 298 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
20/12/2017	4233	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 288 (lote 34) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
20/12/2017	4233	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 287 (lote 34) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		18.000,00
20/12/2017	4233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 283 (lote 34) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
20/12/2017	4233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 281 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
20/12/2017	4233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 280 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	456,30	
20/12/2017	4233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 279 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
20/12/2017	4233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 294 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
20/12/2017	4233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 292 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	50,70	
20/12/2017	4233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 290 (lote 34) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
20/12/2017	4233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 287 (lote 34) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	18.000,00	
20/12/2017	4233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 291 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	599,25	
20/12/2017	4233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 285 (lote 34) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	163.500,00	
20/12/2017	4233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 286 (lote 34) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	3.202,92	
20/12/2017	4233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 298 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
20/12/2017	4233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 276 (lote 34) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
20/12/2017	4233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 278 (lote 34) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
20/12/2017	4233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 277 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
			A TRANSPORTAR:	4.958.976,75	4.713.348,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.958.976,75	4.713.348,41
20/12/2017	4233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 282 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	8.669,70	
20/12/2017	4233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 296 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
20/12/2017	4233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 293 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	963,30	
20/12/2017	4233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 295 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
20/12/2017	4233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 297 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
20/12/2017	4233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 299 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
20/12/2017	4233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 284 (lote 34) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
20/12/2017	4233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 289 (lote 34) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	2.549,79	
20/12/2017	4233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 288 (lote 34) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
20/12/2017	4233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Piso Atenção Básica - PAB	Arrecadação 276 (lote 34) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
20/12/2017	4233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Piso Atenção Básica - PAB	Arrecadação 285 (lote 34) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		163.500,00
20/12/2017	4233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Programa Saúde da Família - PSF	Arrecadação 277 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
20/12/2017	4233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Saúde Bucal PSF odonto	Arrecadação 278 (lote 34) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
20/12/2017	4233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 282 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.669,70
20/12/2017	4233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 281 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
20/12/2017	4233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 280 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		456,30
20/12/2017	4233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 279 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
20/12/2017	4233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Farmácia Básica	Arrecadação 287 (lote 34) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		18.000,00
20/12/2017	4233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Farmácia Básica	Arrecadação 286 (lote 34) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		3.202,92
20/12/2017	4233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	Arrecadação 293 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		963,30
20/12/2017	4233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	Arrecadação 291 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		599,25
20/12/2017	4233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	Arrecadação 292 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		50,70
			A TRANSPORTAR:	4.988.659,54	4.940.871,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 84

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.988.659,54	4.940.871,91
20/12/2017	4233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 296 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
20/12/2017	4233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 295 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
20/12/2017	4233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 298 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
20/12/2017	4233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 299 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
20/12/2017	4233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 294 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
20/12/2017	4233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 297 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
20/12/2017	4233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - PMAQ	Arrecadação 283 (lote 34) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
20/12/2017	4233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Brasil Sorridente	Arrecadação 288 (lote 34) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
20/12/2017	4233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Média Alta Complexidade MAC	Arrecadação 289 (lote 34) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		2.549,79
20/12/2017	4233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - MAC APAE	Arrecadação 290 (lote 34) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
20/12/2017	4233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - NASF	Arrecadação 284 (lote 34) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
20/12/2017	4233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 284 (lote 34) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
20/12/2017	4233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 282 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	8.669,70	
20/12/2017	4233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 280 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	456,30	
20/12/2017	4233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 278 (lote 34) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
20/12/2017	4233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 294 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
20/12/2017	4233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 276 (lote 34) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
20/12/2017	4233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 292 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	50,70	
20/12/2017	4233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 290 (lote 34) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
20/12/2017	4233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 289 (lote 34) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	2.549,79	
20/12/2017	4233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 288 (lote 34) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
20/12/2017	4233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 285 (lote 34) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	163.500,00	
20/12/2017	4233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 298 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
			A TRANSPORTAR:	5.200.333,20	4.988.659,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.200.333,20	4.988.659,54
20/12/2017	4233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 287 (lote 34) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	18.000,00	
20/12/2017	4233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 293 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	963,30	
20/12/2017	4233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 277 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
20/12/2017	4233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 279 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
20/12/2017	4233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 281 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
20/12/2017	4233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 283 (lote 34) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
20/12/2017	4233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 296 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
20/12/2017	4233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 286 (lote 34) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	3.202,92	
20/12/2017	4233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 291 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	599,25	
20/12/2017	4233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 295 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
20/12/2017	4233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 297 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
20/12/2017	4233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 299 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
20/12/2017	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 284 (lote 34) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
20/12/2017	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 283 (lote 34) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
20/12/2017	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 282 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.669,70
20/12/2017	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 281 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
20/12/2017	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 280 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		456,30
20/12/2017	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 279 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
20/12/2017	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 295 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
20/12/2017	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 278 (lote 34) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odontológico (417213304000000).		2.230,00
			A TRANSPORTAR:	5.263.970,67	5.033.380,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.263.970,67	5.033.380,36
20/12/2017	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 277 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
20/12/2017	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 276 (lote 34) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
20/12/2017	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 293 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		963,30
20/12/2017	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 291 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		599,25
20/12/2017	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 290 (lote 34) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
20/12/2017	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 289 (lote 34) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		2.549,79
20/12/2017	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 286 (lote 34) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		3.202,92
20/12/2017	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 285 (lote 34) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		163.500,00
20/12/2017	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 299 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
20/12/2017	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 296 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
20/12/2017	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 298 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
20/12/2017	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 292 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		50,70
20/12/2017	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 297 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
20/12/2017	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 288 (lote 34) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
20/12/2017	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 287 (lote 34) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		18.000,00
20/12/2017	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 294 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
20/12/2017	4234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 151 ref Transferência do Município..	110.000,00	
20/12/2017	4234	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 151 ref Transferência do Município..		110.000,00
20/12/2017	4234	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 151.	110.000,00	
			A TRANSPORTAR:	5.483.970,67	5.373.970,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.483.970,67	5.373.970,67
20/12/2017	4234	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 151.		110.000,00
20/12/2017	4235	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 365 .		31,07
20/12/2017	4235	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 365 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
20/12/2017	4235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 365 .	31,07	
20/12/2017	4235	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 365 .		31,07
20/12/2017	4236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 366 .		1.940,89
20/12/2017	4236	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 366 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.940,89	
20/12/2017	4236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 366 .	1.940,89	
20/12/2017	4236	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 366 .		1.940,89
20/12/2017	4237	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 367 .		186,42
20/12/2017	4237	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 367 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
20/12/2017	4237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 367 .	186,42	
20/12/2017	4237	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 367 .		186,42
20/12/2017	4238	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 368 .		6.990,83
20/12/2017	4238	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 368 ref. INSS .	6.990,83	
20/12/2017	4238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 368 .	6.990,83	
20/12/2017	4238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 368 .		6.990,83
20/12/2017	4239	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 370 .		2.739,58
20/12/2017	4239	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 370 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.739,58	
20/12/2017	4239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 370 .	2.739,58	
20/12/2017	4239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 370 .		2.739,58
20/12/2017	4240	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 371 .		1.448,73
20/12/2017	4240	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 371 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.448,73	
20/12/2017	4240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 371 .	1.448,73	
20/12/2017	4240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 371 .		1.448,73
			A TRANSPORTAR:	5.510.645,71	5.510.645,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 88

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.510.645,71	5.510.645,71
20/12/2017	4241	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 372 .		115,41
20/12/2017	4241	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 372 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	115,41	
20/12/2017	4241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 372 .	115,41	
20/12/2017	4241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 372 .		115,41
20/12/2017	4242	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 373 .		608,44
20/12/2017	4242	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 373 ref. INSS .	608,44	
20/12/2017	4242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 373 .	608,44	
20/12/2017	4242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 373 .		608,44
20/12/2017	4243	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 375 .		56,39
20/12/2017	4243	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 375 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	56,39	
20/12/2017	4243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 375 .	56,39	
20/12/2017	4243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 375 .		56,39
20/12/2017	4244	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 376 .		590,17
20/12/2017	4244	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 376 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
20/12/2017	4244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 376 .	590,17	
20/12/2017	4244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 376 .		590,17
20/12/2017	4245	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 377 .		917,91
20/12/2017	4245	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 377 ref. INSS .	917,91	
20/12/2017	4245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 377 .	917,91	
20/12/2017	4245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 377 .		917,91
20/12/2017	4246	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 378 .		63,75
20/12/2017	4246	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 378 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
20/12/2017	4246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 378 .	63,75	
20/12/2017	4246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 378 .		63,75
20/12/2017	4247	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 379 .		470,22
20/12/2017	4247	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 379 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
			A TRANSPORTAR:	5.515.820,07	5.515.820,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 89

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.515.820,07	5.515.820,07
20/12/2017	4247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 379 .	470,22	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	4247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 379 .		470,22
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2017	4248	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 380 .		1.298,26
		VARIAVEL 5.090-3			
20/12/2017	4248	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 380 ref.	1.298,26	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
20/12/2017	4248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 380 .	1.298,26	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	4248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 380 .		1.298,26
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2017	4249	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 381 .		1.060,25
		VARIAVEL 5.090-3			
20/12/2017	4249	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 381 ref. INSS .	1.060,25	
20/12/2017	4249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 381 .	1.060,25	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	4249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 381 .		1.060,25
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2017	4250	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 383 .		31,58
		VARIAVEL 5.090-3			
20/12/2017	4250	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 383 ref.	31,58	
		SINDICATO TRABALHADORES DO	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO		
		SERVIÇO PUBLICO	PUBLICO .		
20/12/2017	4250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 383 .	31,58	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	4250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 383 .		31,58
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2017	4251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 384 .		599,68
		VARIAVEL 5.090-3			
20/12/2017	4251	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 384 ref.	599,68	
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		
20/12/2017	4251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 384 .	599,68	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	4251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 384 .		599,68
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2017	4252	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 385 .		845,82
		VARIAVEL 5.090-3			
20/12/2017	4252	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 385 ref. INSS .	845,82	
20/12/2017	4252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 385 .	845,82	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	4252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 385 .		845,82
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2017	4253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 817 da despesa orçamentária 7.	15.968,42	
		DISPONÍVEL			
20/12/2017	4253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 817 da despesa orçamentária 7.		15.968,42
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	4253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 817 da despesa orçamentária 7.	15.968,42	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
20/12/2017	4253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 817 da despesa orçamentária 7.		15.968,42
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	5.555.898,31	5.555.898,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 90

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.555.898,31	5.555.898,31
20/12/2017	4254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 818 da despesa orçamentária 7.	1.638,95	
		DISPONÍVEL			
20/12/2017	4254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 818 da despesa orçamentária 7.		1.638,95
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	4254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 818 da despesa orçamentária 7.	1.638,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2017	4254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 818 da despesa orçamentária 7.		1.638,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	4255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 819 da despesa orçamentária 17.	1.198,38	
		DISPONÍVEL			
20/12/2017	4255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 819 da despesa orçamentária 17.		1.198,38
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	4255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 819 da despesa orçamentária 17.	1.198,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2017	4255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 819 da despesa orçamentária 17.		1.198,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	4256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 820 da despesa orçamentária 17.	2.451,97	
		DISPONÍVEL			
20/12/2017	4256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 820 da despesa orçamentária 17.		2.451,97
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	4256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 820 da despesa orçamentária 17.	2.451,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2017	4256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 820 da despesa orçamentária 17.		2.451,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	4257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 821 da despesa orçamentária 18.	2.142,03	
		DISPONÍVEL			
20/12/2017	4257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 821 da despesa orçamentária 18.		2.142,03
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	4257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 821 da despesa orçamentária 18.	2.142,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2017	4257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 821 da despesa orçamentária 18.		2.142,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	4258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 822 da despesa orçamentária 20.	1.643,24	
		DISPONÍVEL			
20/12/2017	4258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 822 da despesa orçamentária 20.		1.643,24
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	4258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 822 da despesa orçamentária 20.	1.643,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2017	4258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 822 da despesa orçamentária 20.		1.643,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	4259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 823 da despesa orçamentária 9.	34,77	
		DISPONÍVEL			
20/12/2017	4259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 823 da despesa orçamentária 9.		34,77
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 823 da despesa orçamentária 9.	34,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2017	4259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 823 da despesa orçamentária 9.		34,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	4260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 824 da despesa orçamentária 32.	32,15	
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	5.574.149,14	5.574.116,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.574.149,14	5.574.116,99
20/12/2017	4260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 824 da despesa orçamentária 32.		32,15
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	4260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 824 da despesa orçamentária 32.	32,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2017	4260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 824 da despesa orçamentária 32.		32,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	4261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1324 do empenho 417.		8.075,00
		FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
20/12/2017	4261	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1324 do empenho 417.	8.075,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
20/12/2017	4261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1324 do empenho 417.	8.075,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	4261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1324 do empenho 417.		8.075,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	4261	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1324 (núm. 417) - .	8.075,00	
		FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
20/12/2017	4261	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1324 (núm. 417) - .		8.075,00
		FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
20/12/2017	4261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1324 do empenho 417.	8.075,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	4261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1324 do empenho 417.		8.075,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	4262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1325 do empenho 2.		210,49
		CASAN			
20/12/2017	4262	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1325 do empenho 2.	210,49	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	4262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1325 do empenho 2.	210,49	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	4262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1325 do empenho 2.		210,49
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	4262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1325 do empenho 2.	210,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	4262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1325 do empenho 2.		210,49
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	4263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1326 do empenho 404.		91,00
		TIM CELULAR S.A			
20/12/2017	4263	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1326 do empenho 404.	91,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
20/12/2017	4263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1326 do empenho 404.	91,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	4263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1326 do empenho 404.		91,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	4263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1326 do empenho 404.	91,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	4263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1326 do empenho 404.		91,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	4264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1327 do empenho 621.		1.703,38
		CELESC			
20/12/2017	4264	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1327 do empenho 621.	1.703,38	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
			A TRANSPORTAR:	5.609.089,14	5.609.089,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 92

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.609.089,14	5.609.089,14
20/12/2017	4264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1327 do empenho 621.	1.703,38	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/12/2017	4264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1327 do empenho 621.		1.703,38
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	4264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1327 do empenho 621.	1.703,38	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/12/2017	4264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1327 do empenho 621.		1.703,38
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	4265	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1328 do empenho 33.	416,30	
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	4265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1328 do empenho 33.		416,30
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	4265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1328 do empenho 33.	416,30	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/12/2017	4265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1328 do empenho 33.		416,30
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	4266	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1329 do empenho 34.	483,70	
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	4266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1329 do empenho 34.		483,70
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	4266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1329 do empenho 34.	483,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/12/2017	4266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1329 do empenho 34.		483,70
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	4267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1330 do empenho 765.		5.730,48
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2017	4267	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 1330 do empenho 765.	5.730,48	
20/12/2017	4267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1330 do empenho 765.	5.730,48	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/12/2017	4267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1330 do empenho 765.		5.730,48
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	4267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1330 do empenho 765.	5.730,48	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/12/2017	4267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1330 do empenho 765.		5.730,48
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	4268	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1331 do empenho 807.	3.401,25	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
20/12/2017	4268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI TEREZINHA SCAPINI ME Liquidação 1331 do empenho 807.		3.401,25
20/12/2017	4268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1331 do empenho 807.	3.401,25	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/12/2017	4268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1331 do empenho 807.		3.401,25
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	4268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1331 do empenho 807.	3.401,25	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/12/2017	4268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1331 do empenho 807.		3.401,25
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	4269	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1332 do empenho 808.	1.790,78	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
			A TRANSPORTAR:	5.643.481,87	5.641.691,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 93

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.643.481,87	5.641.691,09
20/12/2017	4269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci Terezinha Scapini Me	Liquidação 1332 do empenho 808.		1.790,78
20/12/2017	4269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1332 do empenho 808.	1.790,78	
20/12/2017	4269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1332 do empenho 808.		1.790,78
20/12/2017	4269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1332 do empenho 808.	1.790,78	
20/12/2017	4269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1332 do empenho 808.		1.790,78
20/12/2017	4270	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1333 do empenho 805.	1.550,24	
20/12/2017	4270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci Terezinha Scapini Me	Liquidação 1333 do empenho 805.		1.550,24
20/12/2017	4270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1333 do empenho 805.	1.550,24	
20/12/2017	4270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1333 do empenho 805.		1.550,24
20/12/2017	4270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1333 do empenho 805.	1.550,24	
20/12/2017	4270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1333 do empenho 805.		1.550,24
20/12/2017	4271	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1334 do empenho 806.	1.011,91	
20/12/2017	4271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci Terezinha Scapini Me	Liquidação 1334 do empenho 806.		1.011,91
20/12/2017	4271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1334 do empenho 806.	1.011,91	
20/12/2017	4271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1334 do empenho 806.		1.011,91
20/12/2017	4271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1334 do empenho 806.	1.011,91	
20/12/2017	4271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1334 do empenho 806.		1.011,91
20/12/2017	4272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1335 do empenho 16.		2.880,00
20/12/2017	4272	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 1335 do empenho 16.	2.880,00	
20/12/2017	4272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1335 do empenho 16.	2.880,00	
20/12/2017	4272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1335 do empenho 16.		2.880,00
20/12/2017	4272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1335 do empenho 16.	2.880,00	
20/12/2017	4272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1335 do empenho 16.		2.880,00
20/12/2017	4273	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
20/12/2017	4273	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.940,89
20/12/2017	4273	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
			A TRANSPORTAR:	5.663.420,95	5.665.361,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 94

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.663.420,95	5.665.361,84
20/12/2017	4273	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.940,89	
20/12/2017	4273	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1345 do empenho 817.		15.968,42
20/12/2017	4273	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1345 do empenho 817.	15.968,42	
20/12/2017	4273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1345 do empenho 817.	15.968,42	
20/12/2017	4273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.940,89	
20/12/2017	4273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
20/12/2017	4273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1345 do empenho 817.		15.968,42
20/12/2017	4273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
20/12/2017	4273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.940,89
20/12/2017	4273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.940,89
20/12/2017	4273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,07
20/12/2017	4273	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.940,89	
20/12/2017	4273	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,07	
20/12/2017	4273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1345 do empenho 817.	15.968,42	
20/12/2017	4273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
20/12/2017	4273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.940,89	
20/12/2017	4273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1345 do empenho 817.		15.968,42
20/12/2017	4273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
20/12/2017	4273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.940,89
20/12/2017	4274	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1346 do empenho 818.		1.638,95
20/12/2017	4274	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1346 do empenho 818.	1.638,95	
20/12/2017	4274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1346 do empenho 818.	1.638,95	
20/12/2017	4274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1346 do empenho 818.		1.638,95
20/12/2017	4274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1346 do empenho 818.	1.638,95	
			A TRANSPORTAR:	5.724.099,83	5.722.460,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 95

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.724.099,83	5.722.460,88
20/12/2017	4274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1346 do empenho 818.		1.638,95
20/12/2017	4275	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 1347 do empenho 819.		1.198,38
20/12/2017	4275	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 1347 do empenho 819.	1.198,38	
20/12/2017	4275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1347 do empenho 819.	1.198,38	
20/12/2017	4275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1347 do empenho 819.		1.198,38
20/12/2017	4275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1347 do empenho 819.	1.198,38	
20/12/2017	4275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1347 do empenho 819.		1.198,38
20/12/2017	4276	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1348 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		186,42
20/12/2017	4276	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1348 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
20/12/2017	4276	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1348 do empenho 820.		2.451,97
20/12/2017	4276	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1348 do empenho 820.	2.451,97	
20/12/2017	4276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1348 do empenho 820.	2.451,97	
20/12/2017	4276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1348 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
20/12/2017	4276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1348 do empenho 820.		2.451,97
20/12/2017	4276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1348 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		186,42
20/12/2017	4276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1348 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		186,42
20/12/2017	4276	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1348 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	186,42	
20/12/2017	4276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1348 do empenho 820.	2.451,97	
20/12/2017	4276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1348 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
20/12/2017	4276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1348 do empenho 820.		2.451,97
20/12/2017	4276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1348 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		186,42
20/12/2017	4277	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1349 do empenho 821.		2.142,03
20/12/2017	4277	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1349 do empenho 821.	2.142,03	
20/12/2017	4277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1349 do empenho 821.	2.142,03	
20/12/2017	4277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1349 do empenho 821.		2.142,03
20/12/2017	4277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1349 do empenho 821.	2.142,03	
			A TRANSPORTAR:	5.742.222,65	5.740.080,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.742.222,65	5.740.080,62
20/12/2017	4277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1349 do empenho 821.		2.142,03
20/12/2017	4278	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1350 do empenho 822.		1.643,24
20/12/2017	4278	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1350 do empenho 822.	1.643,24	
20/12/2017	4278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1350 do empenho 822.	1.643,24	
20/12/2017	4278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1350 do empenho 822.		1.643,24
20/12/2017	4278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1350 do empenho 822.	1.643,24	
20/12/2017	4278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1350 do empenho 822.		1.643,24
20/12/2017	4279	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1454 OB 201.		1.680,01
20/12/2017	4279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 677.	1.680,01	
20/12/2017	4279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 677.	1.680,01	
20/12/2017	4279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 677.		1.680,01
20/12/2017	4279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1454 OB 201.	1.680,01	
20/12/2017	4279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1454 OB 201.		1.680,01
20/12/2017	4280	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1455 OB 203.		529,61
20/12/2017	4280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1455 do empenho 168.	529,61	
20/12/2017	4280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1455 do empenho 168.	529,61	
20/12/2017	4280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1455 do empenho 168.		529,61
20/12/2017	4280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1455 OB 203.	529,61	
20/12/2017	4280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1455 OB 203.		529,61
20/12/2017	4281	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1456 OB 200.		484,40
20/12/2017	4281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1456 do empenho 678.	484,40	
20/12/2017	4281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1456 do empenho 678.	484,40	
20/12/2017	4281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1456 do empenho 678.		484,40
20/12/2017	4281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1456 OB 200.	484,40	
20/12/2017	4281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1456 OB 200.		484,40
20/12/2017	4282	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 1457 OB 202.		560,00
			A TRANSPORTAR:	5.755.234,43	5.755.794,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.755.234,43	5.755.794,43
20/12/2017	4282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1457 do empenho 682.	560,00	
20/12/2017	4282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1457 do empenho 682.	560,00	
20/12/2017	4282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1457 do empenho 682.		560,00
20/12/2017	4282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1457 OB 202.	560,00	
20/12/2017	4282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1457 OB 202.		560,00
20/12/2017	4283	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 1458 OB 202.		560,00
20/12/2017	4283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 682.	560,00	
20/12/2017	4283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 682.	560,00	
20/12/2017	4283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 682.		560,00
20/12/2017	4283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1458 OB 202.	560,00	
20/12/2017	4283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1458 OB 202.		560,00
20/12/2017	4284	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1459 OB 203.		850,00
20/12/2017	4284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 1459 do empenho 29.	850,00	
20/12/2017	4284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1459 do empenho 29.	850,00	
20/12/2017	4284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1459 do empenho 29.		850,00
20/12/2017	4284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1459 OB 203.	850,00	
20/12/2017	4284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1459 OB 203.		850,00
20/12/2017	4285	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB 200.		470,00
20/12/2017	4285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 800.	470,00	
20/12/2017	4285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 800.	470,00	
20/12/2017	4285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 800.		470,00
20/12/2017	4285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB 200.	470,00	
20/12/2017	4285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB 200.		470,00
20/12/2017	4286	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB 200.		88,97
20/12/2017	4286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 801.	88,97	
20/12/2017	4286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 801.	88,97	
			A TRANSPORTAR:	5.762.732,37	5.762.643,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.762.732,37	5.762.643,40
20/12/2017	4286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1461 do empenho 801.		88,97
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	4286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB 200.	88,97	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	4286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB 200.		88,97
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	4287	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1462 OB 200.		380,00
			VARIÁVEL 5.090-3		
20/12/2017	4287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 1462 do empenho 802.	380,00	
			DE BRITO GOMES ME		
20/12/2017	4287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1462 do empenho 802.	380,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	4287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1462 do empenho 802.		380,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	4287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB 200.	380,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	4287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB 200.		380,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	4288	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1463 OB 200.		560,00
			VARIÁVEL 5.090-3		
20/12/2017	4288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 1463 do empenho 803.	560,00	
			DE BRITO GOMES ME		
20/12/2017	4288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1463 do empenho 803.	560,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	4288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1463 do empenho 803.		560,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	4288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB 200.	560,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	4288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB 200.		560,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	4289	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1464 OB 200.		990,00
			VARIÁVEL 5.090-3		
20/12/2017	4289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 1464 do empenho 804.	990,00	
			DE BRITO GOMES ME		
20/12/2017	4289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1464 do empenho 804.	990,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	4289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1464 do empenho 804.		990,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	4289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1464 OB 200.	990,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	4289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1464 OB 200.		990,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	4290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1465 OB 203.		8.075,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/12/2017	4290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO Pagamento da O.P. 1465 do empenho 417.	8.075,00	
			LOURENCO		
20/12/2017	4290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1465 do empenho 417.	8.075,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	4290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1465 do empenho 417.		8.075,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	4290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1465 OB 203.	8.075,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	5.792.836,34	5.784.761,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.792.836,34	5.784.761,34
20/12/2017	4290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1465 OB 203.		8.075,00
20/12/2017	4291	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1466 .		210,49
20/12/2017	4291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1466 do empenho 2.	210,49	
20/12/2017	4291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1466 do empenho 2.	210,49	
20/12/2017	4291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1466 do empenho 2.		210,49
20/12/2017	4291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1466 .	210,49	
20/12/2017	4291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1466 .		210,49
20/12/2017	4292	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1467 .		91,00
20/12/2017	4292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 404.	91,00	
20/12/2017	4292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 404.	91,00	
20/12/2017	4292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 404.		91,00
20/12/2017	4292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1467 .	91,00	
20/12/2017	4292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1467 .		91,00
20/12/2017	4293	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1468 .		1.703,38
20/12/2017	4293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 621.	1.703,38	
20/12/2017	4293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 621.	1.703,38	
20/12/2017	4293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 621.		1.703,38
20/12/2017	4293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1468 .	1.703,38	
20/12/2017	4293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1468 .		1.703,38
20/12/2017	4294	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB 204.		416,30
20/12/2017	4294	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 33.	416,30	
20/12/2017	4294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 33.	416,30	
20/12/2017	4294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 33.		416,30
20/12/2017	4294	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1469 (núm. 33)	416,30	
20/12/2017	4294	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1469 (núm. 33)	416,30	
20/12/2017	4294	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1469 (núm. 33)		416,30
20/12/2017	4294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB 204.	416,30	
			A TRANSPORTAR:	5.800.932,45	5.800.099,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.800.932,45	5.800.099,85
20/12/2017	4294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB 204.		416,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	4294	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 1469 (núm. 33)		416,30
		COMPROVAR			
20/12/2017	4295	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB 204.		483,70
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2017	4295	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 34.	483,70	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2017	4295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 34.	483,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	4295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 34.		483,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	4295	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1470 (núm. 34)	483,70	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2017	4295	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1470 (núm. 34)	483,70	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2017	4295	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1470 (núm. 34)		483,70
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2017	4295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB 204.	483,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	4295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB 204.		483,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	4295	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 1470 (núm. 34)		483,70
		COMPROVAR			
20/12/2017	4296	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB 204.		5.730,48
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2017	4296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 765.	5.730,48	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2017	4296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 765.	5.730,48	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	4296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 765.		5.730,48
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	4296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB 204.	5.730,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	4296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB 204.		5.730,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	4297	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB 205.		3.401,25
		VARIÁVEL 5.090-3			
20/12/2017	4297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 807.	3.401,25	
		TEREZINHA SCAPINI ME			
20/12/2017	4297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 807.	3.401,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	4297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 807.		3.401,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	4297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB 205.	3.401,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	4297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB 205.		3.401,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	4298	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB 205.		1.790,78
		VARIÁVEL 5.090-3			
20/12/2017	4298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 808.	1.790,78	
		TEREZINHA SCAPINI ME			
			A TRANSPORTAR:	5.832.536,92	5.832.536,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 3

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.832.536,92	5.832.536,92
20/12/2017	4298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1473 do empenho 808.	1.790,78	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	4298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1473 do empenho 808.		1.790,78
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	4298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB 205.	1.790,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	4298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB 205.		1.790,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	4299	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1474 OB 205.		1.550,24
		VARIÁVEL 5.090-3			
20/12/2017	4299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI Pagamento da O.P. 1474 do empenho 805.	1.550,24	
		TEREZINHA SCAPINI ME			
20/12/2017	4299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1474 do empenho 805.	1.550,24	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	4299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1474 do empenho 805.		1.550,24
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	4299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB 205.	1.550,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	4299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB 205.		1.550,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	4300	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1475 OB 205.		1.011,91
		VARIÁVEL 5.090-3			
20/12/2017	4300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI Pagamento da O.P. 1475 do empenho 806.	1.011,91	
		TEREZINHA SCAPINI ME			
20/12/2017	4300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1475 do empenho 806.	1.011,91	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	4300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1475 do empenho 806.		1.011,91
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	4300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB 205.	1.011,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	4300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB 205.		1.011,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	4301	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1476 .		2.880,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2017	4301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES Pagamento da O.P. 1476 do empenho 16.	2.880,00	
		EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
20/12/2017	4301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1476 do empenho 16.	2.880,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	4301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1476 do empenho 16.		2.880,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	4301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1476 .	2.880,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	4301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1476 .		2.880,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	4302	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1482 .		1.814,68
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2017	4302	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 1482 do empenho 809.	1.814,68	
20/12/2017	4302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1482 do empenho 809.	1.814,68	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	4302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1482 do empenho 809.		1.814,68
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	4302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1482 .	1.814,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	5.857.888,97	5.856.074,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 4

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.857.888,97	5.856.074,29
20/12/2017	4302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1482 .		1.814,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	4303	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1483 .		45.057,67
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2017	4303	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 809.	45.057,67	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2017	4303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 809.	45.057,67	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	4303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 809.		45.057,67
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	4303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1483 .	45.057,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	4303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1483 .		45.057,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	4304	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1484 .		12.491,96
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2017	4304	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 810.	12.491,96	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2017	4304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 810.	12.491,96	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	4304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 810.		12.491,96
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	4304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1484 .	12.491,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	4304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1484 .		12.491,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	4305	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1485 .		2.425,38
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2017	4305	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 811.	2.425,38	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2017	4305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 811.	2.425,38	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	4305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 811.		2.425,38
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	4305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1485 .	2.425,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	4305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1485 .		2.425,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	4306	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1486 .		8.723,78
		VARIÁVEL 5.090-3			
20/12/2017	4306	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 812.	8.723,78	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2017	4306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 812.	8.723,78	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	4306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 812.		8.723,78
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	4306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1486 .	8.723,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	4306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1486 .		8.723,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	4307	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1487 .		6.468,83
		VARIÁVEL 5.090-3			
20/12/2017	4307	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1487 do empenho 813.	6.468,83	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
			A TRANSPORTAR:	6.070.454,17	6.070.454,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 5

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.070.454,17	6.070.454,17
20/12/2017	4307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1487 do empenho 813.	6.468,83	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	4307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1487 do empenho 813.		6.468,83
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	4307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1487 .	6.468,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	4307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1487 .		6.468,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	4308	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1488 .		1.508,04
		VARIÁVEL 5.090-3			
20/12/2017	4308	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 814.	1.508,04	
		MUNICÍPIO DE GALVAO			
20/12/2017	4308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1488 do empenho 814.	1.508,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	4308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1488 do empenho 814.		1.508,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	4308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1488 .	1.508,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	4308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1488 .		1.508,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	4309	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1489 .		6.526,65
		VARIÁVEL 5.090-3			
20/12/2017	4309	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 815.	6.526,65	
		MUNICÍPIO DE GALVAO			
20/12/2017	4309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1489 do empenho 815.	6.526,65	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	4309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1489 do empenho 815.		6.526,65
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	4309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1489 .	6.526,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	4309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1489 .		6.526,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	4310	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1490 .		2.916,62
		VARIÁVEL 5.090-3			
20/12/2017	4310	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1490 do empenho 816.	2.916,62	
		MUNICÍPIO DE GALVAO			
20/12/2017	4310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1490 do empenho 816.	2.916,62	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	4310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1490 do empenho 816.		2.916,62
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	4310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1490 .	2.916,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	4310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1490 .		2.916,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	4311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1493 .		13.996,46
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2017	4311	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 1493 do empenho 817.	13.996,46	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
20/12/2017	4311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1493 do empenho 817.	13.996,46	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	4311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1493 do empenho 817.		13.996,46
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	4311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1493 .	13.996,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 6.158.235,14 6.144.238,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 6

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.158.235,14	6.144.238,68
20/12/2017	4311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1493 .		13.996,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	4312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1494 .		1.638,95
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2017	4312	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 818.	1.638,95	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
20/12/2017	4312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 818.	1.638,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	4312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 818.		1.638,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	4312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1494 .	1.638,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	4312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1494 .		1.638,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	4313	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1496 .		2.265,55
		VARIÁVEL 5.090-3			
20/12/2017	4313	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1496 do empenho 820.	2.265,55	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
20/12/2017	4313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1496 do empenho 820.	2.265,55	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	4313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1496 do empenho 820.		2.265,55
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	4313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1496 .	2.265,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	4313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1496 .		2.265,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	4314	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1497 .		2.142,03
		VARIÁVEL 5.090-3			
20/12/2017	4314	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 821.	2.142,03	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
20/12/2017	4314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 821.	2.142,03	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	4314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 821.		2.142,03
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	4314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1497 .	2.142,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	4314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1497 .		2.142,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	4315	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1498 .		1.643,24
		VARIÁVEL 5.090-3			
20/12/2017	4315	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1498 do empenho 822.	1.643,24	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
20/12/2017	4315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1498 do empenho 822.	1.643,24	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	4315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1498 do empenho 822.		1.643,24
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	4315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1498 .	1.643,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	4315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1498 .		1.643,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	1.743.267,17	1.743.267,17
22/12/2017	4316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 69 do empenho 1 da despesa orçamentária 21.		5.836,05
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	6.181.304,45	6.187.140,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.181.304,45	6.187.140,50
22/12/2017	4316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 69 do empenho 1 da despesa EMPENHADO A LIQUIDAR orçamentária 21.	5.836,05	
22/12/2017	4316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 69 do empenho 1 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS - orçamentária 21. DISPONÍVEL		5.836,05
22/12/2017	4316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 69 do empenho 1 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS orçamentária 21. COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.836,05	
22/12/2017	4317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 70 do empenho 75 da despesa DISPONÍVEL orçamentária 10.		8.020,00
22/12/2017	4317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 70 do empenho 75 da despesa EMPENHADO A LIQUIDAR orçamentária 10.	8.020,00	
22/12/2017	4317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 70 do empenho 75 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS - orçamentária 10. DISPONÍVEL		8.020,00
22/12/2017	4317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 70 do empenho 75 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS orçamentária 10. COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.020,00	
22/12/2017	4318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 72 do empenho 88 da despesa DISPONÍVEL orçamentária 9.		370,36
22/12/2017	4318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 72 do empenho 88 da despesa EMPENHADO A LIQUIDAR orçamentária 9.	370,36	
22/12/2017	4318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 72 do empenho 88 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS - orçamentária 9. DISPONÍVEL		370,36
22/12/2017	4318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 72 do empenho 88 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS orçamentária 9. COMPROMETIDA POR EMPENHO	370,36	
22/12/2017	4319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 73 do empenho 140 da despesa DISPONÍVEL orçamentária 9.		441,00
22/12/2017	4319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 73 do empenho 140 da despesa EMPENHADO A LIQUIDAR orçamentária 9.	441,00	
22/12/2017	4319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 73 do empenho 140 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS - orçamentária 9. DISPONÍVEL		441,00
22/12/2017	4319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 73 do empenho 140 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS orçamentária 9. COMPROMETIDA POR EMPENHO	441,00	
22/12/2017	4320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 74 do empenho 258 da despesa DISPONÍVEL orçamentária 9.		961,77
22/12/2017	4320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 74 do empenho 258 da despesa EMPENHADO A LIQUIDAR orçamentária 9.	961,77	
22/12/2017	4320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 74 do empenho 258 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS - orçamentária 9. DISPONÍVEL		961,77
22/12/2017	4320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 74 do empenho 258 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS orçamentária 9. COMPROMETIDA POR EMPENHO	961,77	
22/12/2017	4321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 75 do empenho 310 da despesa DISPONÍVEL orçamentária 21.		15,60
22/12/2017	4321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 75 do empenho 310 da despesa EMPENHADO A LIQUIDAR orçamentária 21.	15,60	
22/12/2017	4321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 75 do empenho 310 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS - orçamentária 21. DISPONÍVEL		15,60
22/12/2017	4321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 75 do empenho 310 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS orçamentária 21. COMPROMETIDA POR EMPENHO	15,60	
22/12/2017	4322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 76 do empenho 313 da despesa DISPONÍVEL orçamentária 9.		15,70
22/12/2017	4322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 76 do empenho 313 da despesa EMPENHADO A LIQUIDAR orçamentária 9.	15,70	
			A TRANSPORTAR:	6.212.609,71	6.212.609,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 8

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.212.609,71	6.212.609,71
22/12/2017	4322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 76 do empenho 313 da despesa orçamentária 9.		15,70
22/12/2017	4322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 76 do empenho 313 da despesa orçamentária 9.	15,70	
22/12/2017	4323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 77 do empenho 314 da despesa orçamentária 21.		94,20
22/12/2017	4323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 77 do empenho 314 da despesa orçamentária 21.	94,20	
22/12/2017	4323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 77 do empenho 314 da despesa orçamentária 21.		94,20
22/12/2017	4323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 77 do empenho 314 da despesa orçamentária 21.	94,20	
22/12/2017	4324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 78 do empenho 316 da despesa orçamentária 21.		38,62
22/12/2017	4324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 78 do empenho 316 da despesa orçamentária 21.	38,62	
22/12/2017	4324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 78 do empenho 316 da despesa orçamentária 21.		38,62
22/12/2017	4324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 78 do empenho 316 da despesa orçamentária 21.	38,62	
22/12/2017	4325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 79 do empenho 317 da despesa orçamentária 30.		30,80
22/12/2017	4325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 79 do empenho 317 da despesa orçamentária 30.	30,80	
22/12/2017	4325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 79 do empenho 317 da despesa orçamentária 30.		30,80
22/12/2017	4325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 79 do empenho 317 da despesa orçamentária 30.	30,80	
22/12/2017	4326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 80 do empenho 319 da despesa orçamentária 9.		60,00
22/12/2017	4326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 80 do empenho 319 da despesa orçamentária 9.	60,00	
22/12/2017	4326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 80 do empenho 319 da despesa orçamentária 9.		60,00
22/12/2017	4326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 80 do empenho 319 da despesa orçamentária 9.	60,00	
22/12/2017	4327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 81 do empenho 320 da despesa orçamentária 34.		186,00
22/12/2017	4327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 81 do empenho 320 da despesa orçamentária 34.	186,00	
22/12/2017	4327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 81 do empenho 320 da despesa orçamentária 34.		186,00
22/12/2017	4327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 81 do empenho 320 da despesa orçamentária 34.	186,00	
22/12/2017	4328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 82 do empenho 322 da despesa orçamentária 21.		24,65
22/12/2017	4328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 82 do empenho 322 da despesa orçamentária 21.	24,65	
			A TRANSPORTAR:	6.213.469,30	6.213.469,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 9

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.213.469,30	6.213.469,30
22/12/2017	4328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 82 do empenho 322 da despesa orçamentária 21.		24,65
22/12/2017	4328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 82 do empenho 322 da despesa orçamentária 21.	24,65	
22/12/2017	4329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 84 do empenho 324 da despesa orçamentária 50.		1.026,50
22/12/2017	4329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 84 do empenho 324 da despesa orçamentária 50.	1.026,50	
22/12/2017	4329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 84 do empenho 324 da despesa orçamentária 50.		1.026,50
22/12/2017	4329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 84 do empenho 324 da despesa orçamentária 50.	1.026,50	
22/12/2017	4330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 85 do empenho 325 da despesa orçamentária 21.		165,00
22/12/2017	4330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 85 do empenho 325 da despesa orçamentária 21.	165,00	
22/12/2017	4330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 85 do empenho 325 da despesa orçamentária 21.		165,00
22/12/2017	4330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 85 do empenho 325 da despesa orçamentária 21.	165,00	
22/12/2017	4331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 86 do empenho 326 da despesa orçamentária 21.		39,90
22/12/2017	4331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 86 do empenho 326 da despesa orçamentária 21.	39,90	
22/12/2017	4331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 86 do empenho 326 da despesa orçamentária 21.		39,90
22/12/2017	4331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 86 do empenho 326 da despesa orçamentária 21.	39,90	
22/12/2017	4332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 87 do empenho 330 da despesa orçamentária 21.		88,74
22/12/2017	4332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 87 do empenho 330 da despesa orçamentária 21.	88,74	
22/12/2017	4332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 87 do empenho 330 da despesa orçamentária 21.		88,74
22/12/2017	4332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 87 do empenho 330 da despesa orçamentária 21.	88,74	
22/12/2017	4333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 88 do empenho 355 da despesa orçamentária 9.		217,01
22/12/2017	4333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 88 do empenho 355 da despesa orçamentária 9.	217,01	
22/12/2017	4333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 88 do empenho 355 da despesa orçamentária 9.		217,01
22/12/2017	4333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 88 do empenho 355 da despesa orçamentária 9.	217,01	
22/12/2017	4334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 89 do empenho 404 da despesa orçamentária 21.		489,84
22/12/2017	4334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 89 do empenho 404 da despesa orçamentária 21.	489,84	
			A TRANSPORTAR:	6.217.058,09	6.217.058,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 10

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.217.058,09	6.217.058,09
22/12/2017	4334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 89 do empenho 404 da despesa orçamentária 21.		489,84
22/12/2017	4334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 89 do empenho 404 da despesa orçamentária 21.	489,84	
22/12/2017	4335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 90 do empenho 434 da despesa orçamentária 21.		814,80
22/12/2017	4335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 90 do empenho 434 da despesa orçamentária 21.	814,80	
22/12/2017	4335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 90 do empenho 434 da despesa orçamentária 21.		814,80
22/12/2017	4335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 90 do empenho 434 da despesa orçamentária 21.	814,80	
22/12/2017	4336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 91 do empenho 454 da despesa orçamentária 7.		2.533,34
22/12/2017	4336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 91 do empenho 454 da despesa orçamentária 7.	2.533,34	
22/12/2017	4336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 91 do empenho 454 da despesa orçamentária 7.		2.533,34
22/12/2017	4336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 91 do empenho 454 da despesa orçamentária 7.	2.533,34	
22/12/2017	4337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 92 do empenho 513 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
22/12/2017	4337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 92 do empenho 513 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
22/12/2017	4337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 92 do empenho 513 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
22/12/2017	4337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 92 do empenho 513 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
22/12/2017	4338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 93 do empenho 581 da despesa orçamentária 21.		6,76
22/12/2017	4338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 93 do empenho 581 da despesa orçamentária 21.	6,76	
22/12/2017	4338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 93 do empenho 581 da despesa orçamentária 21.		6,76
22/12/2017	4338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 93 do empenho 581 da despesa orçamentária 21.	6,76	
22/12/2017	4339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 94 do empenho 584 da despesa orçamentária 30.		9,12
22/12/2017	4339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 94 do empenho 584 da despesa orçamentária 30.	9,12	
22/12/2017	4339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 94 do empenho 584 da despesa orçamentária 30.		9,12
22/12/2017	4339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 94 do empenho 584 da despesa orçamentária 30.	9,12	
22/12/2017	4340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 95 do empenho 585 da despesa orçamentária 37.		189,10
22/12/2017	4340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 95 do empenho 585 da despesa orçamentária 37.	189,10	
			A TRANSPORTAR:	6.226.465,07	6.226.465,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.226.465,07	6.226.465,07
22/12/2017	4340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 95 do empenho 585 da despesa orçamentária 37.		189,10
22/12/2017	4340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 95 do empenho 585 da despesa orçamentária 37.	189,10	
22/12/2017	4341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 96 do empenho 586 da despesa orçamentária 21.		5,90
22/12/2017	4341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 96 do empenho 586 da despesa orçamentária 21.	5,90	
22/12/2017	4341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 96 do empenho 586 da despesa orçamentária 21.		5,90
22/12/2017	4341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 96 do empenho 586 da despesa orçamentária 21.	5,90	
22/12/2017	4342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 97 do empenho 587 da despesa orçamentária 21.		36,30
22/12/2017	4342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 97 do empenho 587 da despesa orçamentária 21.	36,30	
22/12/2017	4342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 97 do empenho 587 da despesa orçamentária 21.		36,30
22/12/2017	4342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 97 do empenho 587 da despesa orçamentária 21.	36,30	
22/12/2017	4343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 98 do empenho 588 da despesa orçamentária 30.		73,88
22/12/2017	4343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 98 do empenho 588 da despesa orçamentária 30.	73,88	
22/12/2017	4343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 98 do empenho 588 da despesa orçamentária 30.		73,88
22/12/2017	4343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 98 do empenho 588 da despesa orçamentária 30.	73,88	
22/12/2017	4344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 99 do empenho 590 da despesa orçamentária 9.		164,18
22/12/2017	4344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 99 do empenho 590 da despesa orçamentária 9.	164,18	
22/12/2017	4344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 99 do empenho 590 da despesa orçamentária 9.		164,18
22/12/2017	4344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 99 do empenho 590 da despesa orçamentária 9.	164,18	
22/12/2017	4345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 100 do empenho 592 da despesa orçamentária 9.		93,90
22/12/2017	4345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 100 do empenho 592 da despesa orçamentária 9.	93,90	
22/12/2017	4345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 100 do empenho 592 da despesa orçamentária 9.		93,90
22/12/2017	4345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 100 do empenho 592 da despesa orçamentária 9.	93,90	
22/12/2017	4346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 103 do empenho 595 da despesa orçamentária 50.		3,92
22/12/2017	4346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 103 do empenho 595 da despesa orçamentária 50.	3,92	
			A TRANSPORTAR:	6.227.406,41	6.227.406,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 12

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.227.406,41	6.227.406,41
22/12/2017	4346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 103 do empenho 595 da despesa orçamentária 50.		3,92
22/12/2017	4346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 103 do empenho 595 da despesa orçamentária 50.	3,92	
22/12/2017	4347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 104 do empenho 597 da despesa orçamentária 30.		677,80
22/12/2017	4347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 104 do empenho 597 da despesa orçamentária 30.	677,80	
22/12/2017	4347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 104 do empenho 597 da despesa orçamentária 30.		677,80
22/12/2017	4347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 104 do empenho 597 da despesa orçamentária 30.	677,80	
22/12/2017	4348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 105 do empenho 599 da despesa orçamentária 9.		631,75
22/12/2017	4348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 105 do empenho 599 da despesa orçamentária 9.	631,75	
22/12/2017	4348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 105 do empenho 599 da despesa orçamentária 9.		631,75
22/12/2017	4348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 105 do empenho 599 da despesa orçamentária 9.	631,75	
22/12/2017	4349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Liquidação 1354 do empenho 704.		6.002,99
22/12/2017	4349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	90,04	
22/12/2017	4349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1354 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	180,09	
22/12/2017	4349	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 1354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		90,04
22/12/2017	4349	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1354 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		180,09
22/12/2017	4349	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1354 do empenho 704.	6.002,99	
22/12/2017	4349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1354 do empenho 704.	6.002,99	
22/12/2017	4349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1354 do empenho 704.		6.002,99
22/12/2017	4349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	90,04	
22/12/2017	4349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1354 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	180,09	
22/12/2017	4349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		90,04
22/12/2017	4349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1354 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		180,09
22/12/2017	4349	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1354 (núm. 704) - .	6.002,99	
22/12/2017	4349	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1354 (núm. 704) - .		6.002,99
			A TRANSPORTAR:	6.248.578,66	6.248.578,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 13

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.248.578,66	6.248.578,66
22/12/2017	4349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1354 do empenho 704.	6.002,99	
22/12/2017	4349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1354 do empenho 704.		6.002,99
22/12/2017	4349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1354 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	180,09	
22/12/2017	4349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	90,04	
22/12/2017	4349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1354 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		180,09
22/12/2017	4349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		90,04
			TOTAL DO DIA:	73.547,33	73.547,33
23/12/2017	4350	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 161 ref Anulação saldo contrato.	6.811,76	
23/12/2017	4350	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 161 ref Anulação saldo contrato.		6.811,76
23/12/2017	4351	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 162 ref Anulação saldo contrato.	6.811,76	
23/12/2017	4351	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 162 ref Anulação saldo contrato.		6.811,76
			TOTAL DO DIA:	13.623,52	13.623,52
26/12/2017	4352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 106 do empenho 594 da despesa orçamentária 15.		174,30
26/12/2017	4352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 106 do empenho 594 da despesa orçamentária 15.	174,30	
26/12/2017	4352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 106 do empenho 594 da despesa orçamentária 15.		174,30
26/12/2017	4352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 106 do empenho 594 da despesa orçamentária 15.	174,30	
26/12/2017	4353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 107 do empenho 323 da despesa orçamentária 9.		696,44
26/12/2017	4353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 107 do empenho 323 da despesa orçamentária 9.	696,44	
26/12/2017	4353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 107 do empenho 323 da despesa orçamentária 9.		696,44
26/12/2017	4353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 107 do empenho 323 da despesa orçamentária 9.	696,44	
26/12/2017	4354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 108 do empenho 593 da despesa orçamentária 9.		1.298,88
26/12/2017	4354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 108 do empenho 593 da despesa orçamentária 9.	1.298,88	
26/12/2017	4354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 108 do empenho 593 da despesa orçamentária 9.		1.298,88
26/12/2017	4354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 108 do empenho 593 da despesa orçamentária 9.	1.298,88	
			A TRANSPORTAR:	6.272.814,54	6.272.814,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 14

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.272.814,54	6.272.814,54
26/12/2017	4355	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1351 do empenho 594.	101,20	
26/12/2017	4355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP	Liquidação 1351 do empenho 594.		101,20
26/12/2017	4355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1351 do empenho 594.	101,20	
26/12/2017	4355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1351 do empenho 594.		101,20
26/12/2017	4355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1351 do empenho 594.	101,20	
26/12/2017	4355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1351 do empenho 594.		101,20
26/12/2017	4356	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1352 do empenho 323.	123,78	
26/12/2017	4356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP	Liquidação 1352 do empenho 323.		123,78
26/12/2017	4356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1352 do empenho 323.	123,78	
26/12/2017	4356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1352 do empenho 323.		123,78
26/12/2017	4356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1352 do empenho 323.	123,78	
26/12/2017	4356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1352 do empenho 323.		123,78
26/12/2017	4357	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1353 do empenho 593.	428,55	
26/12/2017	4357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP	Liquidação 1353 do empenho 593.		428,55
26/12/2017	4357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1353 do empenho 593.	428,55	
26/12/2017	4357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1353 do empenho 593.		428,55
26/12/2017	4357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1353 do empenho 593.	428,55	
26/12/2017	4357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1353 do empenho 593.		428,55
			TOTAL DO DIA:	6.299,83	6.299,83
27/12/2017	4358	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 300 (lote 35) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).	16.000,00	
27/12/2017	4358	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 303 (lote 35) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
27/12/2017	4358	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 302 (lote 35) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	963,30	
27/12/2017	4358	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 301 (lote 35) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	50,70	
27/12/2017	4358	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 304 (lote 35) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
			A TRANSPORTAR:	6.292.789,13	6.274.775,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.292.789,13	6.274.775,13
27/12/2017	4358	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 305 (lote 35) da receita orçamentária 39 ref. Rede Cegonha (417213326000000).	1.196,64	
27/12/2017	4358	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 305 (lote 35) da receita orçamentária 39 ref. Rede Cegonha (417213326000000).		1.196,64
27/12/2017	4358	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 304 (lote 35) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
27/12/2017	4358	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 302 (lote 35) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		963,30
27/12/2017	4358	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 301 (lote 35) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		50,70
27/12/2017	4358	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 303 (lote 35) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
27/12/2017	4358	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 300 (lote 35) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).		16.000,00
27/12/2017	4358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 305 (lote 35) da receita orçamentária 39 ref. Rede Cegonha (417213326000000).	1.196,64	
27/12/2017	4358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 304 (lote 35) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
27/12/2017	4358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 303 (lote 35) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
27/12/2017	4358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 302 (lote 35) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	963,30	
27/12/2017	4358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 300 (lote 35) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).	16.000,00	
27/12/2017	4358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 301 (lote 35) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	50,70	
27/12/2017	4358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	Arrecadação 302 (lote 35) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		963,30
27/12/2017	4358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	Arrecadação 301 (lote 35) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		50,70
27/12/2017	4358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 304 (lote 35) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
27/12/2017	4358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 303 (lote 35) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
27/12/2017	4358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins	Arrecadação 300 (lote 35) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).		16.000,00
27/12/2017	4358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 Rede Cegonha	Arrecadação 305 (lote 35) da receita orçamentária 39 ref. Rede Cegonha (417213326000000).		1.196,64
27/12/2017	4358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 305 (lote 35) da receita orçamentária 39 ref. Rede Cegonha (417213326000000).	1.196,64	
27/12/2017	4358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 304 (lote 35) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
27/12/2017	4358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 303 (lote 35) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
			A TRANSPORTAR:	6.315.393,05	6.313.196,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 16

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.315.393,05	6.313.196,41
27/12/2017	4358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 302 (lote 35) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	963,30	
27/12/2017	4358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 301 (lote 35) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	50,70	
27/12/2017	4358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 300 (lote 35) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).	16.000,00	
27/12/2017	4358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 305 (lote 35) da receita orçamentária 39 ref. Rede Cegonha (417213326000000).		1.196,64
27/12/2017	4358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 304 (lote 35) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
27/12/2017	4358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 303 (lote 35) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
27/12/2017	4358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 302 (lote 35) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		963,30
27/12/2017	4358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 301 (lote 35) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		50,70
27/12/2017	4358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 300 (lote 35) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).		16.000,00
27/12/2017	4359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 179 .		30,13
27/12/2017	4359	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 179 ref. INSS .	30,13	
27/12/2017	4359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 179 .	30,13	
27/12/2017	4359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 179 .		30,13
27/12/2017	4360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB 206.		4,64
27/12/2017	4360	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
27/12/2017	4360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB 206.	4,64	
27/12/2017	4360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB 206.		4,64
27/12/2017	4361	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB 206.		96,56
27/12/2017	4361	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	96,56	
27/12/2017	4361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB 206.	96,56	
27/12/2017	4361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB 206.		96,56
27/12/2017	4362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB 207.		193,12
27/12/2017	4362	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 182 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	193,12	
			A TRANSPORTAR:	6.332.862,83	6.332.862,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 17

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.332.862,83	6.332.862,83
27/12/2017	4362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB 207.	193,12	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/12/2017	4362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB 207.		193,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	4363	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB 206.		2.695,30
		MOVIMENTO 5.495-X			
27/12/2017	4363	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 369 ref.	2.695,30	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
27/12/2017	4363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB 206.	2.695,30	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/12/2017	4363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB 206.		2.695,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	4364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB 206.		1.072,40
		MOVIMENTO 5.495-X			
27/12/2017	4364	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 374 ref.	1.072,40	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
27/12/2017	4364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB 206.	1.072,40	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/12/2017	4364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB 206.		1.072,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	4365	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB 208.		355,19
		VARIAVEL 5.090-3			
27/12/2017	4365	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 382 ref.	355,19	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
27/12/2017	4365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB 208.	355,19	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/12/2017	4365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB 208.		355,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	4366	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB 208.		316,94
		VARIAVEL 5.090-3			
27/12/2017	4366	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 386 ref.	316,94	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
27/12/2017	4366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB 208.	316,94	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/12/2017	4366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB 208.		316,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	4367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB 211.		180,09
		MOVIMENTO 5.495-X			
27/12/2017	4367	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 387 ref. ISSQ -	180,09	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		NATUREZA			
27/12/2017	4367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB 211.	180,09	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/12/2017	4367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB 211.		180,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	4368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB 211.		90,04
		MOVIMENTO 5.495-X			
27/12/2017	4368	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 388 ref.	90,04	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
			A TRANSPORTAR:	6.342.385,83	6.342.385,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 18

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.342.385,83	6.342.385,83
27/12/2017	4368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB 211.	90,04	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/12/2017	4368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB 211.		90,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	4369	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1495 .		1.198,38
		VARIAVEL 5.090-3			
27/12/2017	4369	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 819.	1.198,38	
		ECONOMICA FEDERAL - CEF			
27/12/2017	4369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 819.	1.198,38	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2017	4369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 819.		1.198,38
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/12/2017	4369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1495 .	1.198,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2017	4369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1495 .		1.198,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	4370	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1499 OB 210.		101,20
		VARIAVEL 5.090-3			
27/12/2017	4370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1499 do empenho 594.	101,20	
		MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP			
27/12/2017	4370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1499 do empenho 594.	101,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2017	4370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1499 do empenho 594.		101,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/12/2017	4370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1499 OB 210.	101,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2017	4370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1499 OB 210.		101,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	4371	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1500 OB 209.		123,78
		MOVIMENTO 5.495-X			
27/12/2017	4371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1500 do empenho 323.	123,78	
		MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP			
27/12/2017	4371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1500 do empenho 323.	123,78	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2017	4371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1500 do empenho 323.		123,78
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/12/2017	4371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1500 OB 209.	123,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2017	4371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1500 OB 209.		123,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	4372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1501 OB 209.		428,55
		MOVIMENTO 5.495-X			
27/12/2017	4372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1501 do empenho 593.	428,55	
		MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP			
27/12/2017	4372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1501 do empenho 593.	428,55	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2017	4372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1501 do empenho 593.		428,55
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/12/2017	4372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1501 OB 209.	428,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2017	4372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1501 OB 209.		428,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	6.348.031,60	6.348.031,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 19

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.348.031,60	6.348.031,60
27/12/2017	4373	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1503 OB 211.		5.732,86
27/12/2017	4373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1503 do empenho 704.	5.732,86	
27/12/2017	4373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1503 do empenho 704.	5.732,86	
27/12/2017	4373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1503 do empenho 704.		5.732,86
27/12/2017	4373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1503 OB 211.	5.732,86	
27/12/2017	4373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1503 OB 211.		5.732,86
			TOTAL DO DIA:	90.455,05	90.455,05
28/12/2017	4374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1356 do empenho 823.		34,77
28/12/2017	4374	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1356 do empenho 823.	34,77	
28/12/2017	4374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1356 do empenho 823.	34,77	
28/12/2017	4374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1356 do empenho 823.		34,77
28/12/2017	4374	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1356 (núm. 823) - .	34,77	
28/12/2017	4374	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1356 (núm. 823) - .		34,77
28/12/2017	4374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1356 do empenho 823.	34,77	
28/12/2017	4374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1356 do empenho 823.		34,77
			TOTAL DO DIA:	139,08	139,08
29/12/2017	4375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 306 (lote 36) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	49,05	
29/12/2017	4375	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 316 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	4.056,00	
29/12/2017	4375	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 315 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	4.056,00	
29/12/2017	4375	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 314 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	7.130,00	
29/12/2017	4375	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 307 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	389,34	
29/12/2017	4375	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 313 (lote 36) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
29/12/2017	4375	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 308 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiológica (413250103020000).	78,80	
29/12/2017	4375	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 309 (lote 36) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	62,90	
29/12/2017	4375	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 310 (lote 36) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	280,61	
			A TRANSPORTAR:	6.381.719,14	6.365.369,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.381.719,14	6.365.369,26
29/12/2017	4375	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 311 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	38,34	
29/12/2017	4375	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 312 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	132,83	
29/12/2017	4375	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 312 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		132,83
29/12/2017	4375	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 311 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		38,34
29/12/2017	4375	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 310 (lote 36) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		280,61
29/12/2017	4375	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 308 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		78,80
29/12/2017	4375	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 307 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		389,34
29/12/2017	4375	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 306 (lote 36) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		49,05
29/12/2017	4375	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 309 (lote 36) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		62,90
29/12/2017	4375	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 316 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		4.056,00
29/12/2017	4375	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 315 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		4.056,00
29/12/2017	4375	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 314 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		7.130,00
29/12/2017	4375	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 313 (lote 36) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
29/12/2017	4375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 316 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	4.056,00	
29/12/2017	4375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 315 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	4.056,00	
29/12/2017	4375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 314 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	7.130,00	
29/12/2017	4375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 313 (lote 36) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
29/12/2017	4375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 312 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	132,83	
29/12/2017	4375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 311 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	38,34	
29/12/2017	4375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 310 (lote 36) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	280,61	
29/12/2017	4375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 309 (lote 36) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	62,90	
29/12/2017	4375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 308 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	78,80	
			A TRANSPORTAR:	6.397.972,97	6.381.890,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 21

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.397.972,97	6.381.890,31
29/12/2017	4375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 307 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	389,34	
29/12/2017	4375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 306 (lote 36) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	49,05	
29/12/2017	4375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Imp. Saúde	Arrecadação 306 (lote 36) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		49,05
29/12/2017	4375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Vigilância Epidemiologica	Arrecadação 308 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		78,80
29/12/2017	4375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Convênio Saúde	Arrecadação 312 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		132,83
29/12/2017	4375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Convênio Saúde	Arrecadação 311 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		38,34
29/12/2017	4375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração atenção básica - SUS	Arrecadação 307 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		389,34
29/12/2017	4375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital	Arrecadação 310 (lote 36) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		280,61
29/12/2017	4375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Assist. Farmacia Básica	Arrecadação 309 (lote 36) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		62,90
29/12/2017	4375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Programa Saúde da Família - PSF	Arrecadação 314 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		7.130,00
29/12/2017	4375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 316 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		4.056,00
29/12/2017	4375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 315 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		4.056,00
29/12/2017	4375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 313 (lote 36) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
29/12/2017	4375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 316 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	4.056,00	
29/12/2017	4375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 315 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	4.056,00	
29/12/2017	4375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 314 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	7.130,00	
29/12/2017	4375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 313 (lote 36) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
29/12/2017	4375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 312 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	132,83	
29/12/2017	4375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 311 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	38,34	
29/12/2017	4375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 310 (lote 36) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	280,61	
29/12/2017	4375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 309 (lote 36) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	62,90	
29/12/2017	4375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 308 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	78,80	
29/12/2017	4375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 307 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	389,34	
			A TRANSPORTAR:	6.414.883,36	6.398.411,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 22

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.414.883,36	6.398.411,36
29/12/2017	4375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 306 (lote 36) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	49,05	
29/12/2017	4375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 316 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		4.056,00
29/12/2017	4375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 315 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		4.056,00
29/12/2017	4375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 314 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		7.130,00
29/12/2017	4375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 313 (lote 36) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
29/12/2017	4375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 312 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		132,83
29/12/2017	4375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 311 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		38,34
29/12/2017	4375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 310 (lote 36) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		280,61
29/12/2017	4375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 309 (lote 36) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		62,90
29/12/2017	4375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 308 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		78,80
29/12/2017	4375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 307 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		389,34
29/12/2017	4375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 306 (lote 36) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		49,05
29/12/2017	4376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 109 do empenho 822 da despesa orçamentária 20.		32,15
29/12/2017	4376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 109 do empenho 822 da despesa orçamentária 20.	32,15	
29/12/2017	4376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 109 do empenho 822 da despesa orçamentária 20.		32,15
29/12/2017	4376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 109 do empenho 822 da despesa orçamentária 20.	32,15	
29/12/2017	4377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1355 do empenho 703.		311,80
29/12/2017	4377	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1355 do empenho 703.	311,80	
29/12/2017	4377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1355 do empenho 703.	311,80	
29/12/2017	4377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1355 do empenho 703.		311,80
29/12/2017	4377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1355 do empenho 703.	311,80	
29/12/2017	4377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1355 do empenho 703.		311,80
			A TRANSPORTAR:	6.415.932,11	6.415.932,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.415.932,11	6.415.932,11
29/12/2017	4378	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1357 do empenho 824.		32,15
29/12/2017	4378	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1357 do empenho 824.	32,15	
29/12/2017	4378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1357 do empenho 824.	32,15	
29/12/2017	4378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1357 do empenho 824.		32,15
29/12/2017	4378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1357 do empenho 824.	32,15	
29/12/2017	4378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1357 do empenho 824.		32,15
29/12/2017	4379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1358 do empenho 703.		9,40
29/12/2017	4379	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1358 do empenho 703.	9,40	
29/12/2017	4379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1358 do empenho 703.	9,40	
29/12/2017	4379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1358 do empenho 703.		9,40
29/12/2017	4379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1358 do empenho 703.	9,40	
29/12/2017	4379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1358 do empenho 703.		9,40
29/12/2017	4380	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Anulação 8 da liquidação 1350.	32,15	
29/12/2017	4380	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Anulação 8 da liquidação 1350.		32,15
29/12/2017	4380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 8 da liquidação 1350.		32,15
29/12/2017	4380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 8 da liquidação 1350.	32,15	
29/12/2017	4380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 8 da liquidação 1350.		32,15
29/12/2017	4380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 8 da liquidação 1350.	32,15	
29/12/2017	4381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1504 .		311,80
29/12/2017	4381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 1504 do empenho 703.	311,80	
29/12/2017	4381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1504 do empenho 703.	311,80	
29/12/2017	4381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1504 do empenho 703.		311,80
29/12/2017	4381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1504 .	311,80	
29/12/2017	4381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1504 .		311,80
29/12/2017	4382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1505 OB 212.		34,77
29/12/2017	4382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1505 do empenho 823.	34,77	

A TRANSPORTAR: 6.417.123,38 6.417.123,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 24

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.417.123,38	6.417.123,38
29/12/2017	4382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1505 do empenho 823.	34,77	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/12/2017	4382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1505 do empenho 823.		34,77
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/12/2017	4382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1505 OB 212.	34,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/12/2017	4382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1505 OB 212.		34,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2017	4383	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 Pagamento do(a) O.P. 1506 .		32,15
29/12/2017	4383	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL Pagamento da O.P. 1506 do empenho 824.	32,15	
29/12/2017	4383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1506 do empenho 824.	32,15	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/12/2017	4383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1506 do empenho 824.		32,15
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/12/2017	4383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1506 .	32,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/12/2017	4383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1506 .		32,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2017	4384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X Pagamento do(a) O.P. 1507 .		9,40
29/12/2017	4384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento da O.P. 1507 do empenho 703.	9,40	
29/12/2017	4384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1507 do empenho 703.	9,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/12/2017	4384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1507 do empenho 703.		9,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/12/2017	4384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1507 .	9,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/12/2017	4384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1507 .		9,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2017	4385	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 Anulação do pagamento do(a) O.P. 1498 .	32,15	
29/12/2017	4385	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL Anulação 7 de pagamento da O.P. 1498.		32,15
29/12/2017	4385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 7 de pagamento da O.P. 1498.		32,15
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/12/2017	4385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 7 de pagamento da O.P. 1498.	32,15	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/12/2017	4385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		32,15
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/12/2017	4385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	32,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	52.044,76	52.044,76
30/12/2017	4386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X Lançamento contábil 144 ref Ajuste Fontes de Recursos.		106.209,70
30/12/2017	4386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X Lançamento contábil 144 ref Ajuste Fontes de Recursos.	106.209,70	
30/12/2017	4386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTOLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 144.	106.209,70	
30/12/2017	4386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 144.	106.209,70	
			A TRANSPORTAR:	6.736.043,12	6.523.623,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 25

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.736.043,12	6.523.623,72
30/12/2017	4386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 144.		106.209,70
30/12/2017	4386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 144.		106.209,70
30/12/2017	4387	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Lançamento contábil 145 ref Ajuste Fontes de Recursos.		4.528,68
30/12/2017	4387	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Lançamento contábil 145 ref Ajuste Fontes de Recursos.		4.000,00
30/12/2017	4387	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Lançamento contábil 145 ref Ajuste Fontes de Recursos.		10.000,00
30/12/2017	4387	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Lançamento contábil 145 ref Ajuste Fontes de Recursos.	14.260,00	
30/12/2017	4387	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Lançamento contábil 145 ref Ajuste Fontes de Recursos.	4.268,68	
30/12/2017	4387	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.	14.260,00	
30/12/2017	4387	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.	4.268,68	
30/12/2017	4387	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.	4.528,68	
30/12/2017	4387	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.	4.000,00	
30/12/2017	4387	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.	10.000,00	
30/12/2017	4387	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.		14.260,00
30/12/2017	4387	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.		4.268,68
30/12/2017	4387	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.		4.528,68
30/12/2017	4387	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.		4.000,00
30/12/2017	4387	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.		10.000,00
30/12/2017	4388	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Lançamento contábil 146 ref Ajuste Fontes de Recursos.		53.622,50
30/12/2017	4388	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Lançamento contábil 146 ref Ajuste Fontes de Recursos.	53.622,50	
30/12/2017	4388	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 146.	53.622,50	
30/12/2017	4388	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.	53.622,50	
30/12/2017	4388	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.		53.622,50
			A TRANSPORTAR:	6.952.496,66	6.898.874,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.952.496,66	6.898.874,16
30/12/2017	4388	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.		53.622,50
30/12/2017	4389	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 152 ref Baixa estoque material de expediente dezembro de 2017..		499,35
30/12/2017	4389	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 152 ref Baixa estoque material de expediente dezembro de 2017..	499,35	
30/12/2017	4390	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 153 ref Baixa estoque material de limpeza e produção dezembro de 2017..		799,45
30/12/2017	4390	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 153 ref Baixa estoque material de limpeza e produção dezembro de 2017..	799,45	
30/12/2017	4391	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 154 ref Baixa estoque combustível dezembro de 2017..		7.515,35
30/12/2017	4391	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 154 ref Baixa estoque combustível dezembro de 2017..	7.515,35	
30/12/2017	4392	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 155 ref Baixa estoque medicamentos dezembro de 2017..		21.115,55
30/12/2017	4392	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 155 ref Baixa estoque medicamentos dezembro de 2017..	21.115,55	
30/12/2017	4393	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 156 ref Baixa estoque material odontológico dezembro de 2017..		288,15
30/12/2017	4393	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 156 ref Baixa estoque material odontológico dezembro de 2017..	288,15	
30/12/2017	4394	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 157 ref Baixa apropriação de seguro contratado mês dezembro de 2017..		519,85
30/12/2017	4394	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 157 ref Baixa apropriação de seguro contratado mês dezembro de 2017..	519,85	
30/12/2017	4395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 158 ref Ajustes fontes de recursos, valores .		5.730,48
30/12/2017	4395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 158 ref Ajustes fontes de recursos, valores .	5.730,48	
30/12/2017	4395	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Lançamento contábil 158 ref Ajustes fontes de recursos, valores .	299,10	
30/12/2017	4395	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Lançamento contábil 158 ref Ajustes fontes de recursos, valores .		299,10
30/12/2017	4395	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Lançamento contábil 158 ref Ajustes fontes de recursos, valores .	3.806,97	
30/12/2017	4395	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Lançamento contábil 158 ref Ajustes fontes de recursos, valores .		3.806,97
30/12/2017	4395	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Lançamento contábil 158 ref Ajustes fontes de recursos, valores .		1.030,42
30/12/2017	4395	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Lançamento contábil 158 ref Ajustes fontes de recursos, valores .	0,32	
30/12/2017	4395	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Lançamento contábil 158 ref Ajustes fontes de recursos, valores .		0,32
30/12/2017	4395	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Lançamento contábil 158 ref Ajustes fontes de recursos, valores .	1.030,42	
30/12/2017	4395	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Lançamento contábil 158 ref Ajustes fontes de recursos, valores .	7.654,76	
30/12/2017	4395	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Lançamento contábil 158 ref Ajustes fontes de recursos, valores .		7.654,76
30/12/2017	4395	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Lançamento contábil 158 ref Ajustes fontes de recursos, valores .	16.433,64	
30/12/2017	4395	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Lançamento contábil 158 ref Ajustes fontes de recursos, valores .		16.433,64
30/12/2017	4395	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 158.	16.433,64	
30/12/2017	4395	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 158.	7.654,76	
30/12/2017	4395	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 158.	1.030,42	

A TRANSPORTAR: 7.043.308,87 7.018.190,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 27

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.043.308,87	7.018.190,05
30/12/2017	4395	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 158.	0,32	
30/12/2017	4395	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 158.	299,10	
30/12/2017	4395	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 158.	5.730,48	
30/12/2017	4395	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 158.	3.806,97	
30/12/2017	4395	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 158.		16.433,64
30/12/2017	4395	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 158.	16.433,64	
30/12/2017	4395	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 158.	7.654,76	
30/12/2017	4395	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 158.		7.654,76
30/12/2017	4395	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 158.	1.030,42	
30/12/2017	4395	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 158.		1.030,42
30/12/2017	4395	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 158.	0,32	
30/12/2017	4395	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 158.		0,32
30/12/2017	4395	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 158.		3.806,97
30/12/2017	4395	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 158.	299,10	
30/12/2017	4395	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 158.		299,10
30/12/2017	4395	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 158.	5.730,48	
30/12/2017	4395	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 158.		5.730,48
30/12/2017	4395	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 158.	3.806,97	
30/12/2017	4395	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 158.		16.433,64

A TRANSPORTAR: 7.088.101,43 7.069.579,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 28

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.088.101,43	7.069.579,38
30/12/2017	4395	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 158.		7.654,76
30/12/2017	4395	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 158.		1.030,42
30/12/2017	4395	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 158.		0,32
30/12/2017	4395	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 158.		3.806,97
30/12/2017	4395	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 158.		299,10
30/12/2017	4395	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 158.		5.730,48
30/12/2017	4396	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 159 ref .	2.391,84	
30/12/2017	4396	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 159 ref .		2.391,84
30/12/2017	4397	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Lançamento contábil 160 ref Ajuste de Detalhamento de Fonte de Recursos.		48.264,68
30/12/2017	4397	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Lançamento contábil 160 ref Ajuste de Detalhamento de Fonte de Recursos.	48.264,68	
30/12/2017	4397	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 160.	48.264,68	
30/12/2017	4397	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 160.	48.264,68	
30/12/2017	4397	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 160.		48.264,68
30/12/2017	4397	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 160.		48.264,68
30/12/2017	4398	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Anulação do Empenho 71 da despesa orçamentária 87 sem respaldo orçamentário.	6.811,76	
30/12/2017	4398	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Anulação do Empenho 71 da despesa orçamentária 87 sem respaldo orçamentário.		6.811,76
30/12/2017	4398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 71 do empenho 87 da despesa orçamentária 51.		6.811,76
30/12/2017	4398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 71 do empenho 87 da despesa orçamentária 51.		6.811,76
30/12/2017	4398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 71 do empenho 87 da despesa orçamentária 51.	6.811,76	
30/12/2017	4398	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Anulação 71 do empenho 87 da despesa orçamentária 51.	6.811,76	
30/12/2017	4398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 71 do empenho 87 da despesa orçamentária 51.		6.811,76
30/12/2017	4398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 71 do empenho 87 da despesa orçamentária 51.	6.811,76	
30/12/2017	4399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 110 do empenho 2 da despesa orçamentária 9.		2.140,19
			A TRANSPORTAR:	7.262.534,35	7.264.674,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.262.534,35	7.264.674,54
30/12/2017	4399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 110 do empenho 2 da despesa EMPENHADO A LIQUIDAR orçamentária 9.	2.140,19	
30/12/2017	4399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 110 do empenho 2 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS - orçamentária 9. DISPONÍVEL		2.140,19
30/12/2017	4399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 110 do empenho 2 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS orçamentária 9. COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.140,19	
30/12/2017	4400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 111 do empenho 216 da despesa DISPONÍVEL orçamentária 9.		2.455,00
30/12/2017	4400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 111 do empenho 216 da despesa EMPENHADO A LIQUIDAR orçamentária 9.	2.455,00	
30/12/2017	4400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 111 do empenho 216 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS - orçamentária 9. DISPONÍVEL		2.455,00
30/12/2017	4400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 111 do empenho 216 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS orçamentária 9. COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.455,00	
30/12/2017	4401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 112 do empenho 224 da despesa DISPONÍVEL orçamentária 9.		3.076,87
30/12/2017	4401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 112 do empenho 224 da despesa EMPENHADO A LIQUIDAR orçamentária 9.	3.076,87	
30/12/2017	4401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 112 do empenho 224 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS - orçamentária 9. DISPONÍVEL		3.076,87
30/12/2017	4401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 112 do empenho 224 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS orçamentária 9. COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.076,87	
30/12/2017	4402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 113 do empenho 292 da despesa DISPONÍVEL orçamentária 10.		11.768,77
30/12/2017	4402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 113 do empenho 292 da despesa EMPENHADO A LIQUIDAR orçamentária 10.	11.768,77	
30/12/2017	4402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 113 do empenho 292 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS - orçamentária 10. DISPONÍVEL		11.768,77
30/12/2017	4402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 113 do empenho 292 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS orçamentária 10. COMPROMETIDA POR EMPENHO	11.768,77	
30/12/2017	4403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 114 do empenho 391 da despesa DISPONÍVEL orçamentária 9.		328,00
30/12/2017	4403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 114 do empenho 391 da despesa EMPENHADO A LIQUIDAR orçamentária 9.	328,00	
30/12/2017	4403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 114 do empenho 391 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS - orçamentária 9. DISPONÍVEL		328,00
30/12/2017	4403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 114 do empenho 391 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS orçamentária 9. COMPROMETIDA POR EMPENHO	328,00	
30/12/2017	4404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 115 do empenho 561 da despesa DISPONÍVEL orçamentária 9.		65.000,00
30/12/2017	4404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 115 do empenho 561 da despesa EMPENHADO A LIQUIDAR orçamentária 9.	65.000,00	
30/12/2017	4404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 115 do empenho 561 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS - orçamentária 9. DISPONÍVEL		65.000,00
30/12/2017	4404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 115 do empenho 561 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS orçamentária 9. COMPROMETIDA POR EMPENHO	65.000,00	
30/12/2017	4405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 116 do empenho 621 da despesa DISPONÍVEL orçamentária 21.		600,10
30/12/2017	4405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 116 do empenho 621 da despesa EMPENHADO A LIQUIDAR orçamentária 21.	600,10	
			A TRANSPORTAR:	7.432.672,11	7.432.672,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.432.672,11	7.432.672,11
30/12/2017	4405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 116 do empenho 621 da despesa orçamentária 21.		600,10
30/12/2017	4405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 116 do empenho 621 da despesa orçamentária 21.	600,10	
30/12/2017	4406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 117 do empenho 703 da despesa orçamentária 9.		28,60
30/12/2017	4406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 117 do empenho 703 da despesa orçamentária 9.	28,60	
30/12/2017	4406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 117 do empenho 703 da despesa orçamentária 9.		28,60
30/12/2017	4406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 117 do empenho 703 da despesa orçamentária 9.	28,60	
30/12/2017	4407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 118 do empenho 704 da despesa orçamentária 9.		7.415,45
30/12/2017	4407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 118 do empenho 704 da despesa orçamentária 9.	7.415,45	
30/12/2017	4407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 118 do empenho 704 da despesa orçamentária 9.		7.415,45
30/12/2017	4407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 118 do empenho 704 da despesa orçamentária 9.	7.415,45	
30/12/2017	4408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 119 do empenho 765 da despesa orçamentária 54.		9.846,96
30/12/2017	4408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 119 do empenho 765 da despesa orçamentária 54.	9.846,96	
30/12/2017	4408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 119 do empenho 765 da despesa orçamentária 54.		9.846,96
30/12/2017	4408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 119 do empenho 765 da despesa orçamentária 54.	9.846,96	
30/12/2017	4409	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 70 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1469.	416,30	
30/12/2017	4409	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 70 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1469.	416,30	
30/12/2017	4409	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 70 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1469.	416,30	
30/12/2017	4409	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 70 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1469.		416,30
30/12/2017	4409	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 70 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1469.		416,30
30/12/2017	4409	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 70 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1469.	416,30	
30/12/2017	4409	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 70 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1469.		416,30
30/12/2017	4409	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 70 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1469.	416,30	
30/12/2017	4409	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 70 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1469.		416,30
30/12/2017	4409	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 70 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1469.		416,30
30/12/2017	4410	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 72 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1470.	483,70	
			A TRANSPORTAR:	7.470.419,43	7.469.935,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.470.419,43	7.469.935,73
30/12/2017	4410	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 72 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1470.	483,70	
30/12/2017	4410	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 72 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1470.	483,70	
30/12/2017	4410	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 72 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1470.		483,70
30/12/2017	4410	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 72 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1470.		483,70
30/12/2017	4410	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 72 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1470.	483,70	
30/12/2017	4410	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 72 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1470.		483,70
30/12/2017	4410	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 72 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1470.	483,70	
30/12/2017	4410	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 72 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1470.		483,70
30/12/2017	4410	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 72 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1470.		483,70
30/12/2017	4411	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 74 do empenho 292 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1453.		6.675,83
30/12/2017	4411	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Prestação de contas 74 do empenho 292 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1453.	6.675,83	
30/12/2017	4412	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 75 do empenho 637 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1445.		11.453,85
30/12/2017	4412	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Prestação de contas 75 do empenho 637 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1445.	11.453,85	
30/12/2017	4413	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 77 do empenho 741 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1451.	3.579,91	
30/12/2017	4413	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 77 do empenho 741 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1451.	3.579,91	
30/12/2017	4413	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 77 do empenho 741 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1451.	3.579,91	
30/12/2017	4413	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 77 do empenho 741 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1451.		3.579,91
30/12/2017	4413	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 77 do empenho 741 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1451.		3.579,91
30/12/2017	4413	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 77 do empenho 741 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1451.	3.579,91	
30/12/2017	4413	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 77 do empenho 741 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1451.		3.579,91
30/12/2017	4413	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 77 do empenho 741 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1451.	3.579,91	
30/12/2017	4413	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 77 do empenho 741 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1451.		3.579,91
30/12/2017	4413	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 77 do empenho 741 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1451.		3.579,91
30/12/2017	4414	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 78 do empenho 799 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1452.	17.574,30	
30/12/2017	4414	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 78 do empenho 799 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1452.	17.574,30	
30/12/2017	4414	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 78 do empenho 799 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1452.	17.574,30	
30/12/2017	4414	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 78 do empenho 799 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1452.		17.574,30
30/12/2017	4414	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 78 do empenho 799 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1452.		17.574,30
			A TRANSPORTAR:	7.561.106,36	7.543.532,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 32

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.561.106,36	7.543.532,06
30/12/2017	4414	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 78 do empenho 799 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1452.	17.574,30	
30/12/2017	4414	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 78 do empenho 799 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1452.		17.574,30
30/12/2017	4414	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 78 do empenho 799 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1452.	17.574,30	
30/12/2017	4414	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 78 do empenho 799 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1452.		17.574,30
30/12/2017	4414	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 78 do empenho 799 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1452.		17.574,30
30/12/2017	4415	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Anulação do contrato 291 (núm. 024/2014 III T.A) - POZZER & PREZOTTO LTDA - ME em execução.		33.406,50
30/12/2017	4415	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Anulação do contrato 286 (núm. 05/2016 I T.A) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.		107,50
30/12/2017	4415	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Anulação do contrato 293 (núm. 33/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		8.020,00
30/12/2017	4415	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Anulação do contrato 296 (núm. 006/2017) - TANIA MARI FOSCHIERA - ME em execução.		860,00
30/12/2017	4415	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Anulação do contrato 297 (núm. 05/2016 II T.A) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.		5.815,00
30/12/2017	4415	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Anulação do contrato 298 (núm. 02/2015 III T.A) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução.		1.000,00
30/12/2017	4415	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Anulação do contrato 301 (núm. 006/2017 I T.A) - TANIA MARI FOSCHIERA - ME em execução.		20,00
30/12/2017	4415	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Anulação do contrato 303 (núm. 016/2016 III T.A) - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA em execução.		3.708,00
30/12/2017	4415	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Anulação do contrato 306 (núm. 007/2017) - HR SAUDE LTDA - ME em execução.		2.533,34
30/12/2017	4415	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Anulação do contrato 322 (núm. 024/2014 V T.A) - POZZER & PREZOTTO LTDA - ME em execução.		7.415,45
30/12/2017	4415	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Anulação do contrato 319 (núm. 152/2017 A I T.A) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		22.297,16
30/12/2017	4415	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Anulação do contrato 291 (núm. 024/2014 III T.A) - POZZER & PREZOTTO LTDA - ME em execução.	33.406,50	
30/12/2017	4415	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Anulação do contrato 286 (núm. 05/2016 I T.A) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.	107,50	
30/12/2017	4415	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Anulação do contrato 293 (núm. 33/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	8.020,00	
30/12/2017	4415	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Anulação do contrato 296 (núm. 006/2017) - TANIA MARI FOSCHIERA - ME em execução.	860,00	
30/12/2017	4415	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Anulação do contrato 297 (núm. 05/2016 II T.A) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.	5.815,00	
30/12/2017	4415	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Anulação do contrato 298 (núm. 02/2015 III T.A) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução.	1.000,00	
30/12/2017	4415	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Anulação do contrato 301 (núm. 006/2017 I T.A) - TANIA MARI FOSCHIERA - ME em execução.	20,00	
30/12/2017	4415	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Anulação do contrato 303 (núm. 016/2016 III T.A) - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA em execução.	3.708,00	
30/12/2017	4415	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Anulação do contrato 306 (núm. 007/2017) - HR SAUDE LTDA - ME em execução.	2.533,34	
30/12/2017	4415	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Anulação do contrato 322 (núm. 024/2014 V T.A) - POZZER & PREZOTTO LTDA - ME em execução.	7.415,45	
			A TRANSPORTAR:	7.659.140,75	7.681.437,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.659.140,75	7.681.437,91
30/12/2017	4415	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Anulação do contrato 319 (núm. 152/2017 A I T.A) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	22.297,16	
30/12/2017	4416	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Receber Restituições Multas	Créditos a Anulação 1 do lançamento 1 da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		5.000,00
30/12/2017	4416	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	OUTRAS Anulação 1 do lançamento 1 da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	5.000,00	
			TOTAL DO DIA:	1.269.023,89	1.269.023,89
31/12/2017	4417	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 94 - Depreciação.		637,49
31/12/2017	4417	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação.		316,99
31/12/2017	4417	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 93 - Depreciação.		6.043,69
31/12/2017	4417	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 91 - Depreciação.		1.021,94
31/12/2017	4417	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 95 - Depreciação.		633,84
31/12/2017	4417	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 96 - Depreciação.		1.710,36
31/12/2017	4417	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 92 - Depreciação.		32,02
31/12/2017	4417	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 90 - Depreciação.		75,12
31/12/2017	4417	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 94 - Depreciação.	637,49	
31/12/2017	4417	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 92 - Depreciação.	32,02	
31/12/2017	4417	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação.	316,99	
31/12/2017	4417	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 91 - Depreciação.	1.021,94	
31/12/2017	4417	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 93 - Depreciação.	6.043,69	
31/12/2017	4417	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 95 - Depreciação.	633,84	
31/12/2017	4417	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 96 - Depreciação.	1.710,36	
31/12/2017	4417	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 90 - Depreciação.	75,12	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		21.673,81
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		16.881,67
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.000,00
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		115.492,52
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.978,91
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		60.412,46
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		50.035,97
			A TRANSPORTAR:	7.696.909,36	7.980.384,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 34

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.696.909,36	7.980.384,70
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		206.770,00
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		17.035,97
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		377.699,74
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		16.433,64
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		136.038,32
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		789,18
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		10.223,44
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		111.978,91
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		14.790,76
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		35.370,35
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		322.741,50
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		142.064,01
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	142.064,01	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	322.741,50	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	35.370,35	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	111.039,67	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.196,64	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	41.209,52	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	101.887,18	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	10.952,96	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	238.087,43	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.676,00	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.000,00	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	115.492,52	

A TRANSPORTAR: 8.825.627,14 9.372.320,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 35

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.825.627,14	9.372.320,52
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	60.412,46	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	84.041,38	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	8.610,35	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	50.035,97	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.058,81	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	33.138,47	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	206.770,00	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	16.830,59	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	17.035,97	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.947.465,90	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	84,00	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	16.789,18	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	16.433,64	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	137.530,72	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	26.075,52	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		238.087,43
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	789,18	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	112.011,06	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	22.315,38	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.260,00	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.196,64
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		101.887,18
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		41.209,52
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		84.041,38

A TRANSPORTAR: 12.600.315,72 9.838.742,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 36

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.600.315,72	9.838.742,67
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		33.138,47
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		16.830,59
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.898.894,13
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		16.789,18
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		235.701,05
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		26.075,52
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		14.260,00
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		22.315,38
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		111.027,30
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	377.699,74	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.790,76	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.676,00
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	21.673,81	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	10.223,44	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	16.881,67	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	235.701,05	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.978,91	
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		10.952,96
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		84,00
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.058,81
31/12/2017	4418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		8.610,35
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	7.045,57	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.196,64	

A TRANSPORTAR: 13.301.507,31 13.243.156,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.301.507,31	13.243.156,41
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	33.854,02	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	32.874,07	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.051,45	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	21.390,00	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	24.030,42	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		110.307,42
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.196,64
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		48.264,68
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		8.897,77
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		24.842,52
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.676,00
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.000,00
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		32.874,07
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		26.722,00
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		21.390,00
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		168.593,20
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		24.030,42
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		84,00

A TRANSPORTAR: 13.418.707,27 13.715.035,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.418.707,27	13.715.035,13
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.571,31
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.008,33
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		11.613,94
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		11.284,76
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		7.045,57
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.806,97
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	11.284,76	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	11.613,94	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.806,97	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	110.307,42	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.676,00	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	24.842,52	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	8.897,77	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.000,00	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	26.722,00	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	168.593,20	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	84,00	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.571,31	

A TRANSPORTAR: 13.791.107,16 13.756.366,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.791.107,16	13.756.366,01
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.580,83	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.051,45
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	427,50	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.410,66	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	427,50	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.410,66	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		14.410,66
31/12/2017	4418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		427,50
31/12/2017	4418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		142.064,01
31/12/2017	4418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	142.064,01	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	124.424,38	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.416,47	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.269,81	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	111.978,91	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.260,00	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	789,18	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	35.370,35	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	212.434,08	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	53.622,50	
			A TRANSPORTAR:	14.542.994,00	13.918.319,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.542.994,00	13.918.319,63
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	41.209,52	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.000,00	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	213.244,91	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	7.983,90	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	115.492,52	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	84.041,38	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	44.984,52	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	185.380,00	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	16.830,59	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	209.106,54	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		212.434,08
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		35.370,35
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		14.790,76
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		111.039,67
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		41.209,52
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		53.622,50
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		10.952,96
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		7.983,90
			A TRANSPORTAR:	15.465.267,88	14.405.723,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.465.267,88	14.405.723,37
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		213.244,91
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.000,00
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		21.673,81
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		115.492,52
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.978,91
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		27.538,39
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		84.041,38
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		8.610,35
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		44.984,52
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.058,81
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.416,47
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		185.380,00
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		16.830,59
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		17.035,97
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		209.106,54
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.923.435,48
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.217,87
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		16.433,64
			A TRANSPORTAR:	15.465.267,88	18.335.203,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 42

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.465.267,88	18.335.203,53
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		229.692,72
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		125.916,78
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		14.790,76
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		789,18
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		112.011,06
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.269,81
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.416,47
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		14.260,00
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	16.433,64	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.217,87	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	229.692,72	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.790,76	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.790,76	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	111.027,30	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	10.952,96	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	21.673,81	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	27.538,39	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.978,91	

A TRANSPORTAR: 15.943.365,00 18.854.350,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 43

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.943.365,00	18.854.350,31
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	8.610,35	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.416,47	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.058,81	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	17.035,97	
31/12/2017	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.874.863,71	
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		76.000,00
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		57.000,00
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		34.525,48
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.200,00
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.548,50
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.550,00
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		72.180,00
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		22.340,00
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.745,00
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		294.000,00
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		76.000,00
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		44.955,00
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		20.860,00
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		900,00
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.416,00
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		76.000,00
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		64.600,00
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		225.466,66
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		13.000,00
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		42.500,00
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		12.584,55

A TRANSPORTAR: 18.854.350,31 20.026.721,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 44

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.854.350,31	20.026.721,50
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		19.000,00
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		21.077,50
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		16.478,00
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 GESUL COMERCIAL LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.120,00
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 MB CATARINENSE LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.500,00
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.353,00
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.094,00
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		17.702,84
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.800,00
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		152.573,10
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		60.000,00
31/12/2017	4419	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		17.574,30
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		112.011,06
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.952,96
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		17.035,97
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		789,18
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.790,76
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.416,47
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.983,90
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		27.538,39
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		35.370,35
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		185.380,00
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		209.106,54
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.269,81
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		44.984,52
			A TRANSPORTAR:	18.854.350,31	21.045.624,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 45

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.854.350,31	21.045.624,15
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.217,87
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.790,76
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		53.622,50
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		213.244,91
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		41.209,52
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		84.041,38
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.416,47
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.058,81
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		21.673,81
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.610,35
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.260,00
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		111.039,67
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		16.433,64
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		115.492,52
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.000,00
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		229.692,72
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		212.434,08
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		125.916,78
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		16.830,59
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.978,91
31/12/2017	4419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.923.435,48
31/12/2017	4419	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.800,00
31/12/2017	4419	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		17.574,30
31/12/2017	4419	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		60.000,00
			A TRANSPORTAR:	18.854.350,31	25.382.399,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.854.350,31	25.382.399,22
31/12/2017	4419	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		145.761,34
31/12/2017	4419	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		946,15
31/12/2017	4419	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		17.574,30
31/12/2017	4419	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		29.383,81
31/12/2017	4419	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		30.616,19
31/12/2017	4419	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		144.815,19
31/12/2017	4419	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.800,00
31/12/2017	4419	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.000,00
31/12/2017	4419	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		29.000,00
31/12/2017	4419	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		20.500,00
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	76.000,00	
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	57.000,00	
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	34.525,48	
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.200,00	
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.548,50	
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.550,00	
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	72.180,00	
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	22.340,00	
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.745,00	
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	294.000,00	
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	76.000,00	
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	44.955,00	
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	20.860,00	
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	900,00	
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.416,00	
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	76.000,00	
			A TRANSPORTAR:	19.668.570,29	25.811.796,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 47

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.668.570,29	25.811.796,20
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	64.600,00	
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	225.466,66	
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	13.000,00	
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	42.500,00	
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	12.584,55	
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	19.000,00	
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	21.077,50	
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	16.478,00	
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 GESUL COMERCIAL LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.120,00	
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 MB CATARINENSE LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.500,00	
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.353,00	
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.094,00	
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	17.702,84	
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.800,00	
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	152.573,10	
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	60.000,00	
31/12/2017	4419	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	17.574,30	
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.923.435,48	
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.269,81	
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	84.041,38	
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.952,96	
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	17.035,97	
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	789,18	

A TRANSPORTAR: 23.409.519,02 25.811.796,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.409.519,02	25.811.796,20
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.790,76	
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	44.984,52	
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.217,87	
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.790,76	
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	53.622,50	
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	213.244,91	
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	41.209,52	
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.978,91	
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.416,47	
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.058,81	
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	16.830,59	
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.610,35	
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.260,00	
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	111.039,67	
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	115.492,52	
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.000,00	
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	229.692,72	
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	112.011,06	
			A TRANSPORTAR:	24.445.770,96	25.811.796,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 49

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.445.770,96	25.811.796,20
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	212.434,08	
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.416,47	
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.983,90	
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	27.538,39	
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	125.916,78	
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	35.370,35	
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	185.380,00	
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	209.106,54	
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	21.673,81	
31/12/2017	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	16.433,64	
31/12/2017	4419	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	17.574,30	
31/12/2017	4419	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	60.000,00	
31/12/2017	4419	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	145.761,34	
31/12/2017	4419	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.800,00	
31/12/2017	4419	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	946,15	
31/12/2017	4419	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	17.574,30	
31/12/2017	4419	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	29.383,81	
31/12/2017	4419	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	30.616,19	
31/12/2017	4419	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	144.815,19	
31/12/2017	4419	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.800,00	
31/12/2017	4419	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.000,00	
31/12/2017	4419	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	29.000,00	
31/12/2017	4419	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	20.500,00	
			A TRANSPORTAR:	25.811.796,20	25.811.796,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 50

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.811.796,20	25.811.796,20
31/12/2017	4420	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	427,50	
31/12/2017	4420	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	8.275,00	
31/12/2017	4420	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.106,66	
31/12/2017	4420	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	5.029,00	
31/12/2017	4420	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		427,50
31/12/2017	4420	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		8.275,00
31/12/2017	4420	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.106,66
31/12/2017	4420	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		5.029,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.603,49
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.221,63
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.550,46
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73.310,94
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		656,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.450,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.237,84
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.323,05
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.535,17
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.216,27
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		284,45
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.080,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		660,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		625,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		625,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		625,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		148,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		487,20
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		980,00

A TRANSPORTAR: 25.826.634,36 25.951.088,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.826.634,36	25.951.088,86
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		566,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		217,01
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		223,50
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		259,26
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,04
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		372,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		91,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,20
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.237,84
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86,80
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.335,04
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		618,20
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.095,68
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72.180,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.408,13
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.907,09
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		509,95
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.638,95
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.067,79
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.806,61
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.904,39
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.043,82
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.924,16
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.669,40
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.800,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.657,43
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58.518,39
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,00
			A TRANSPORTAR:	25.826.634,36	26.176.811,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.826.634,36	26.176.811,54
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		902,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		287,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		410,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.020,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		835,50
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		668,50
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.707,26
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.300,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.812,84
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		852,90
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		880,10
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.434,08
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.753,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.720,54
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.836,85
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480,50
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		870,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		539,70
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		549,50
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.596,67
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		710,75
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.129,98
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.173,60
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.035,20
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.340,08
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		413,40
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.164,50
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.686,18
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		255,13
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.257,20
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.534,99
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		126,00
			A TRANSPORTAR:	25.826.634,36	26.246.680,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 53

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.826.634,36	26.246.680,49
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		138,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		354,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		381,10
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		853,35
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		219,38
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		591,42
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.550,32
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		196,98
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.596,21
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		176,40
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.011,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		173,25
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		388,80
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48.231,23
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.860,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.200,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		218,14
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.317,96
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.495,18
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		975,54
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		524,69
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		91,20
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,60
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,60
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.525,48
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33,60
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		91,20
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		528,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		460,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		222,60
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00

A TRANSPORTAR: 25.826.634,36 26.392.099,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.826.634,36	26.392.099,72
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.131,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.524,40
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		225,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		199,80
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.125,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.299,50
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		294,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		108,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,40
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		804,14
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		590,66
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		974,79
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.480,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.480,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.520,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.381,23
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		388,32
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		317,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179,90
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.070,20
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		629,03
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.855,67
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.648,17
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		680,87
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.076,87
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		940,95
			A TRANSPORTAR:	25.826.634,36	26.553.252,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 55

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.826.634,36	26.553.252,62
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		822,47
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.861,68
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.393,36
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		550,74
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		698,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.842,02
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.528,12
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.711,68
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.669,40
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.857,22
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72.944,52
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		574,63
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.835,53
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,13
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104,13
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		132,76
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		409,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		890,22
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		627,70
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.955,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,36
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		102,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.745,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.031,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67,50
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		663,60
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.370,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.597,48
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		288,60
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.350,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		630,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.418,82

A TRANSPORTAR: 25.826.634,36 26.758.230,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.826.634,36	26.758.230,29
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		528,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		252,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.440,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.689,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.290,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.859,81
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		310,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		830,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.198,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.237,84
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.491,95
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.958,76
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		631,28
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.673,42
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.660,93
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		806,07
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		201,52
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.964,46
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.065,21
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79.396,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		294.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.520,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.480,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		195,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		408,00

A TRANSPORTAR: 25.826.634,36 27.354.607,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.826.634,36	27.354.607,54
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		358,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		285,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.237,84
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.550,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.480,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.998,79
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.765,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.600,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		188,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.030,16
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		683,31
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		235,50
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.704,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.161,92
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		194,83
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		850,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		361,39
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		839,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.610,90
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,90
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86,70
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.109,25
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.040,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.792,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		690,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.290,00

A TRANSPORTAR: 25.826.634,36 27.504.609,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.826.634,36	27.504.609,03
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		407,82
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.120,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.465,46
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.466,13
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.067,07
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		677,09
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.756,26
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.390,52
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.187,55
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.013,52
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.224,82
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.899,75
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.452,87
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.659,28
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.729,44
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64.605,94
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		255,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.158,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		565,20
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.237,84
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.500,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		245,41
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480,99
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		560,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.047,70
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.027,90
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.260,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.988,00
			A TRANSPORTAR:	25.826.634,36	27.689.503,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.826.634,36	27.689.503,59
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.707,10
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		552,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.202,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.042,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.657,20
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.163,95
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48.190,49	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68.033,16	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	946,15	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.035,97	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.136,00	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	789,18	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38.101,05	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.978,91	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84.041,38	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.609,50	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.058,81	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.830,27	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.456,32	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.610,35	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110.728,20	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.683,15
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.571,31
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.292,20
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.485,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.589,91
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		112.607,30
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.550,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.600,00
			A TRANSPORTAR:	26.271.180,10	27.950.946,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.271.180,10	27.950.946,71
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.550,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.880,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.704,54
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.318,68
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.920,76
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39.411,23	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		329.799,13
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60.001,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	153.418,24	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		550,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.001,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		427,50
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.275,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.106,66
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.029,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		652,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		109,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.861,14
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		629,64
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		946,15
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		368,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		396,22

A TRANSPORTAR: 26.464.009,57 28.429.063,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.464.009,57	28.429.063,13
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,77
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.611,09
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.142,03
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.451,97
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.237,84
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.198,38
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.638,95
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.916,62
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.689,41
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.508,04
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.473,92
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.752,78
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.491,96
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		837,50
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60.862,20
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.790,78
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.401,25
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.515,53
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.011,91
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.550,24
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		990,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		560,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		380,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,97
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		470,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.669,80
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.968,42
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.700,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.574,30
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.838,36
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		182,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.738,62
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.191,38
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.840,00

A TRANSPORTAR: 26.464.009,57 28.631.622,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 62

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.464.009,57	28.631.622,15
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.237,84
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71,27
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.976,03
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.260,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		425,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		376,20
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		485,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,15
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		147,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		345,80
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		866,36
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.523,65
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		478,60
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		726,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		195,30
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,76
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.126,25
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.088,71
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.594,10
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.270,29
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.774,08
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		310,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80.705,96
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.059,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.298,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		96,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		699,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.153,04
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.643,23

A TRANSPORTAR: 26.464.009,57 28.801.876,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 63

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.464.009,57	28.801.876,77
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.677,17
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.451,97
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		611,94
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.034,54
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		588,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.689,41
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.030,36
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.236,87
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.473,92
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.059,03
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.100,25
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.416,15
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67.814,82
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		692,65
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		442,70
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		275,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.892,90
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.204,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.100,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.383,81
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.460,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.260,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.116,42
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		161,81
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		338,09
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.237,84
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		335,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		112,00

A TRANSPORTAR: 26.464.009,57 29.012.513,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.464.009,57	29.012.513,42
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73,50
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		57.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78,40
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		509,60
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103,60
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		503,20
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		361,20
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,13
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.338,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,16
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		285,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.310,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.531,52
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		224,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		728,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.515,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.581,94
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,98
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		415,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		403,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.001,72
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		680,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.276,29
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.832,50
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		307,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.710,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.584,55
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		671,40
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
			A TRANSPORTAR:	26.464.009,57	29.126.223,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.464.009,57	29.126.223,11
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		293,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.719,57
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.028,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.470,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		413,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,01
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.670,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		944,60
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.643,24
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.695,80
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.638,95
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.762,40
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		905,24
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		611,94
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.689,41
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.823,86
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.051,45
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.111,62
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.669,40
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.826,82
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71.910,33
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.240,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.953,20
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.187,80
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.400,28
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.260,00	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.865,43
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.478,59
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.237,84
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3,84
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		96,16

A TRANSPORTAR: 26.478.269,57 29.343.564,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.478.269,57	29.343.564,89
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		377,79
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		118,74
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		789,18
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		592,26
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.870,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		176,80
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.881,24
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.324,22
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.552,04
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,16
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		550,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,03
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.056,87
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		282,80
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.922,54	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.985,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.228,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		820,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66.355,88	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.232,19
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		688,10
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		315,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.500,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		133,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		333,60
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		108,80
			A TRANSPORTAR:	26.554.547,99	29.454.797,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 67

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.554.547,99	29.454.797,71
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		477,80
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		492,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67,50
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,50
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.679,59
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.616,19
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.702,84
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.643,23
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.673,03
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.634,64
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		611,94
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.305,86
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.689,41
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.033,10
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.817,99
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.795,80
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.649,28
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.135,65
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71.465,15
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		181,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,60
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		315,20
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.399,90
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		111,30
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.083,66
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		275,07
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.237,84
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		247,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		145,80
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.948,80
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		660,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,30
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.650,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		340,00

A TRANSPORTAR: 26.554.547,99 29.699.543,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 68

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.554.547,99	29.699.543,68
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,50
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.479,12
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		551,60
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.619,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		680,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.686,50
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		772,50
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.740,35
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.573,50
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.559,75
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		942,50
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		560,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.139,60
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.019,48
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.223,80
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.790,82
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.059,30
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		387,50
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.475,42
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.004,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.099,67
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		328,70
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		299,10
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.059,90
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.348,88
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.795,22
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.550,44
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		301,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00

A TRANSPORTAR: 26.554.547,99 29.803.438,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 69

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.554.547,99	29.803.438,83
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.778,80
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.040,34
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.715,60
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		507,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.094,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.500,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.353,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.120,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.478,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.077,50
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		748,80
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		523,60
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		93,98
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		145,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.080,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		437,82
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		867,79
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.602,94
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.634,64
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		611,94
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.718,08
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.060,72
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.038,26
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.462,65
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.649,28
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.395,43
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		321,60
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.769,18
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.964,21
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73.207,59

A TRANSPORTAR: 26.554.547,99 30.021.281,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.554.547,99	30.021.281,58
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67,20
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		751,20
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		602,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		435,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13,20
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		82,95
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165,90
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		138,70
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		232,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		760,10
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.038,75
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.237,84
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		612,82
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		403,80
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		528,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.410,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		197,40
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79,90
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		475,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.320,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		112,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		650,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		497,00

A TRANSPORTAR: 26.554.547,99 30.060.038,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 71

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.554.547,99	30.060.038,34
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		195,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.026,40
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		867,20
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		652,80
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		508,13
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		790,05
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		359,55
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		432,60
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		517,82
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		462,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		490,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144.815,19
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,13
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		396,25
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.160,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.080,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		224,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36,40
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		138,84
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53,20
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,97
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		209,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36,02
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		328,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		490,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		630,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.320,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		568,90
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		568,90
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.822,49
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.700,02

A TRANSPORTAR: 26.554.547,99 30.225.181,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.554.547,99	30.225.181,20
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.179,52
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		611,94
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.981,95
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.528,12
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.527,78
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.427,44
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.199,04
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.494,07
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70.266,60
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		284,45
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		490,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.940,13
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.476,65
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.844,38
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		912,47
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		125.646,66
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85.560,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		145,80
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.237,84
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		106,80
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,40
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49,50
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33,60
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99,36
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		660,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		560,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00

A TRANSPORTAR: 26.554.547,99 30.603.727,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 73

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.554.547,99	30.603.727,70
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,50
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.207,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		362,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		487,20
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		307,38
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.776,81
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		318,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.400,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		812,63
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.080,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.676,51
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.306,72
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.471,84
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		897,68
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.015,87
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		988,13
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		318,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		804,60
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		239,47
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64.600,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		660,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,40
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		174,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27,65
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		173,80
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,65
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		421,35
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		369,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.010,00

A TRANSPORTAR: 26.554.547,99 30.690.525,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 74

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.554.547,99	30.690.525,89
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		568,90
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		610,16
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		133,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		954,69
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.781,52
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.970,65
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		396,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		152,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		533,74
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.707,48
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.467,40
31/12/2017	4421	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.733,06
31/12/2017	4421	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		98.500,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.616,19
31/12/2017	4421	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.800,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.952,96
31/12/2017	4421	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.790,76
31/12/2017	4421	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		789,18
31/12/2017	4421	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38.101,05
31/12/2017	4421	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84.041,38
31/12/2017	4421	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.416,47
31/12/2017	4421	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.058,81
31/12/2017	4421	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.456,32
31/12/2017	4421	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.610,35
31/12/2017	4421	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.260,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		111.027,30
31/12/2017	4421	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.552,34
31/12/2017	4421	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60.000,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99.850,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.830,59
31/12/2017	4421	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.978,91
31/12/2017	4421	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.035,97
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		98.500,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.616,19

A TRANSPORTAR: 26.554.547,99 31.515.319,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.554.547,99	31.515.319,26
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.800,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.952,96
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.035,97
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.790,76
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		789,18
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38.101,05
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.978,91
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84.041,38
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.416,47
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.058,81
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.830,59
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.456,32
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.610,35
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.260,00
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		111.027,30
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.552,34
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	98.500,00	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.616,19	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.800,00	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.952,96	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.035,97	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.790,76	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	789,18	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38.101,05	
			A TRANSPORTAR:	26.773.134,10	31.891.021,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 76

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.773.134,10	31.891.021,65
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.978,91	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84.041,38	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.416,47	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.058,81	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.830,59	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.456,32	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.610,35	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.260,00	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	111.027,30	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.552,34	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.574,30	
31/12/2017	4421	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.574,30
31/12/2017	4421	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60.000,00	
31/12/2017	4421	5.2.2.2.0.00.00.00.00.0000 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200.000,00
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		98.500,00
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.616,19
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.800,00
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.952,96
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.035,97
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.790,76
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		789,18
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38.101,05
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.978,91
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84.041,38
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.416,47
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.058,81
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.830,59
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.456,32
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.610,35
			A TRANSPORTAR:	27.136.940,87	32.484.574,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.136.940,87	32.484.574,89
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.260,00
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		111.027,30
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.552,34
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	98.500,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.616,19	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.800,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.952,96	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.035,97	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.790,76	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	789,18	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38.101,05	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.978,91	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84.041,38	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.416,47	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.058,81	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.830,59	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.456,32	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.610,35	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.260,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	111.027,30	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.552,34	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.574,30
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.574,30	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60.000,00
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	98.500,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.616,19	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.800,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.952,96	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.035,97	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.790,76	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	789,18	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38.101,05	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.978,91	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84.041,38	

A TRANSPORTAR: 28.177.940,15 32.690.988,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 78

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.177.940,15	32.690.988,83
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.416,47	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.058,81	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.830,59	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.456,32	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.610,35	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.260,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	111.027,30	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.552,34	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99.850,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66.355,88
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48.190,49
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68.033,16
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		946,15
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.922,54
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.035,97
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.136,00
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		789,18
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38.101,05
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.978,91
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84.041,38
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.609,50	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.058,81	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.830,27	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.456,32	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.610,35	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.260,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110.728,20
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.683,15	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.051,45	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.571,31	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.292,20	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.000,00	
			A TRANSPORTAR:	28.609.710,44	33.226.072,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 79

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.609.710,44	33.226.072,99
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.485,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.589,91	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	112.607,30	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.550,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.600,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.276,29	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.550,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.880,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.704,54	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.581,94	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.318,68	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.920,76	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.338,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39.411,23
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	329.799,13	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60.001,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		153.418,24
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	550,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.001,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.275,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.106,66	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.029,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	427,50	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.733,06	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.603,49	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.221,63	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.550,46	
			A TRANSPORTAR:	29.304.411,79	33.418.902,46

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.304.411,79	33.418.902,46
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	73.310,94	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	656,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.450,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	60,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	300,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	10.237,84	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	375,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.323,05	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.535,17	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.216,27	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	800,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	284,45	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.080,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	660,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	300,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	625,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	625,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	625,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	148,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	487,20	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	980,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	566,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	217,01	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	35,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	99,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	28,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	223,50	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	259,26	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	100,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	160,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	120,04	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	372,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	100,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	91,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	70,20	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.405.931,72	33.418.902,46
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	10.237,84	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	86,80	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.335,04	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	618,20	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.095,68	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	800,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	72.180,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	3.408,13	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.907,09	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	509,95	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.638,95	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	14.067,79	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	9.806,61	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.904,39	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	13.043,82	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	8.924,16	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	7.669,40	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	5.800,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	7.657,43	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	58.518,39	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	72,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	902,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	287,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	410,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.020,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	835,50	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	668,50	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	4.707,26	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	5.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.300,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	3.812,84	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	852,90	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	880,10	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	3.434,08	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	4.753,00	

A TRANSPORTAR: 29.659.076,57 33.418.902,46

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.659.076,57	33.418.902,46
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	9.720,54	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	4.836,85	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	480,50	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	870,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	539,70	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	549,50	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.596,67	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	710,75	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	3.129,98	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.173,60	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.035,20	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.340,08	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	413,40	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	3.164,50	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	3.686,18	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	255,13	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.257,20	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	210,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	375,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.534,99	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	126,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	138,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	354,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	381,10	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	853,35	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	219,38	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	591,42	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	16.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.550,32	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	196,98	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.596,21	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	176,40	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.011,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	173,25	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	388,80	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 83

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.723.712,55	33.418.902,46
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48.231,23	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		375,00
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.860,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.200,00
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	218,14	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.317,96
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.495,18	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		975,54
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	524,69	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		50,00
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	91,20	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		350,00
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,60	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		89,60
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.525,48	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		33,60
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	91,20	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		528,00
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	460,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		222,60
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.131,00
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.524,40	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		40,00
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		225,00
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	199,80	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.125,00
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.299,50	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		294,00
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	108,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		88,40
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	804,14	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		590,66
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	974,79	
			A TRANSPORTAR:	29.854.936,26	33.418.902,46

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.854.936,26	33.418.902,46
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	47.480,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	47.480,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	28.520,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	7.381,23	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	388,32	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	900,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	300,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	317,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	250,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	179,90	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	3.070,20	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	629,03	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	230,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	3.855,67	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	3.648,17	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	680,87	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	250,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	3.076,87	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	140,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	940,95	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	822,47	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.861,68	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.393,36	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	550,74	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	698,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	17.842,02	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	7.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.528,12	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	8.711,68	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	7.669,40	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	12.857,22	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	72.944,52	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	574,63	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.835,53	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.142.943,84	33.418.902,46
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	85,13	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	104,13	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	132,76	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.800,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	375,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	409,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	890,22	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	627,70	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	44.955,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	45,36	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	102,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	7.745,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.031,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	67,50	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	663,60	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	3.370,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.597,48	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	288,60	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.350,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	630,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.418,82	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	4.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	528,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	252,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	300,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	10.440,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	5.689,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	185,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.290,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	3.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.859,81	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	140,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	310,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	830,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.198,00	

A TRANSPORTAR: 30.240.653,95 33.418.902,46

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.240.653,95	33.418.902,46
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	10.237,84	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	375,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.491,95	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.958,76	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	631,28	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	18.673,42	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	18.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	11.660,93	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	806,07	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	201,52	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	8.964,46	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	12.065,21	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	79.396,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	294.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	28.520,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	47.480,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	195,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	30.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	200,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	90,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	408,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	60,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	170,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	110,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	358,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	285,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	10.237,84	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	100,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.550,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	12.480,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	15.998,79	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	36.765,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	750,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	11.600,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	188,00	
			A TRANSPORTAR:	30.898.662,02	33.418.902,46

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.898.662,02	33.418.902,46
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	300,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	6.030,16	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	683,31	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	235,50	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	34.704,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.161,92	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	65,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	194,83	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	850,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	361,39	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	839,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.610,90	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	154,90	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	86,70	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.109,25	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.040,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.792,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	150,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	690,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.290,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	407,82	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	4.120,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	800,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	330,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.465,46	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.466,13	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.067,07	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	677,09	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	14.756,26	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.390,52	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	6.187,55	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	5.013,52	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	9.224,82	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 88

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.009.917,12	33.418.902,46
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.899,75	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.452,87	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	4.659,28	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	7.729,44	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	64.605,94	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	255,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.158,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	565,20	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	65,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	10.237,84	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	5.500,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	245,41	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	480,99	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	250,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	560,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	4.047,70	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	7.027,90	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	14.260,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.988,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.707,10	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	552,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	6.202,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	300,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.042,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	330,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.657,20	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	14.163,95	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	280,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	350,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	150,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	652,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	160,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	109,00	

A TRANSPORTAR: 31.170.560,69 33.418.902,46

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.170.560,69	33.418.902,46
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	100,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	800,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	30,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	310,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.861,14	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	629,64	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	946,15	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.500,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	70,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	368,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	396,22	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	32,15	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	34,77	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.611,09	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.142,03	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.451,97	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	10.237,84	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.198,38	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.638,95	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	15.968,42	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.916,62	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	7.689,41	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.508,04	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	8.515,53	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	11.473,92	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	4.752,78	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	12.491,96	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	837,50	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	60.862,20	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.790,78	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	3.401,25	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.011,91	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.550,24	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	990,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	560,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.334.239,58	33.418.902,46
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	380,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	88,97	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	470,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.669,80	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.700,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	17.574,30	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.838,36	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	250,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	182,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	4.738,62	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	3.191,38	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	12.840,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	10.237,84	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	71,27	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.976,03	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	200,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	14.260,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	425,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	376,20	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	485,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	147,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	250,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	345,80	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	866,36	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.523,65	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	478,60	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	726,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	500,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	195,30	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	240,76	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.126,25	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.088,71	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	17.594,10	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	5.270,29	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 91

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.444.547,17	33.418.902,46
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	9.774,08	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	80.705,96	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.059,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	4.298,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	96,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	699,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	600,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	6.153,04	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.643,23	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.677,17	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.451,97	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	611,94	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	18.034,54	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	588,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	7.689,41	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.030,36	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	8.236,87	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	11.473,92	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.059,03	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	11.100,25	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.416,15	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	67.814,82	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	250,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	692,65	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	250,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	442,70	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	540,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	275,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.892,90	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.204,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.100,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	29.383,81	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	9.460,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	14.260,00	

A TRANSPORTAR: 31.745.510,97 33.418.902,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 92

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.745.510,97	33.418.902,46
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.116,42	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	161,81	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	338,09	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.237,84	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	335,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	112,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73,50	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	57.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78,40	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	509,60	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	165,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103,60	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	503,20	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	361,20	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,13	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,16	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	285,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.310,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.531,52	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	224,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	728,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.515,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,98	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	415,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	403,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.001,72	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	680,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.832,50	

A TRANSPORTAR: 31.836.852,64 33.418.902,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 93

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.836.852,64	33.418.902,46
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	307,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.710,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	12.584,55	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	671,40	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	250,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	250,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	293,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.719,57	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.028,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.470,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	413,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	150,01	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	350,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.670,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	944,60	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.643,24	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.695,80	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.638,95	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	18.762,40	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	905,24	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	611,94	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	7.689,41	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.823,86	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	6.111,62	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	7.669,40	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	11.826,82	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	71.910,33	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.240,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	4.953,20	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	4.187,80	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	9.400,28	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	250,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	3.865,43	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	11.478,59	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	10.237,84	

A TRANSPORTAR: 32.042.565,92 33.418.902,46

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.042.565,92	33.418.902,46
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	3,84	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	96,16	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	77,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	377,79	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	11.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	118,74	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	789,18	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	592,26	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	8.870,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.500,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	176,80	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	5.881,24	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.324,22	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	5.552,04	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	100,16	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	550,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	60,03	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	11.056,87	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	280,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	282,80	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.985,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	900,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.200,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	150,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	50,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	5.228,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	820,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	5.232,19	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	688,10	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	315,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	42.500,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	133,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	333,60	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	108,80	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 95

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.153.898,74	33.418.902,46
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	477,80	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	492,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	67,50	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	200,50	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	20.679,59	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	30.616,19	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	17.702,84	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.643,23	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.673,03	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.634,64	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	611,94	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	18.305,86	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	7.689,41	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.033,10	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	12.817,99	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	5.795,80	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	7.649,28	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	10.135,65	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	71.465,15	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	181,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	300,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	110,60	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	315,20	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	7.399,90	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	111,30	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.083,66	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	275,07	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	10.237,84	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	247,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	145,80	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.948,80	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	660,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	48,30	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	7.650,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	340,00	

A TRANSPORTAR: 32.398.644,71 33.418.902,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 96

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.398.644,71	33.418.902,46
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	52,50	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	44.479,12	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	180,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	75,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	250,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	551,60	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.619,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	680,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	3.686,50	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	772,50	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.740,35	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.573,50	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	3.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	5.559,75	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	942,50	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	560,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.139,60	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.019,48	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	4.223,80	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	6.790,82	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	3.059,30	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	387,50	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.475,42	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	50,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.004,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	4.099,67	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	328,70	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	299,10	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.059,90	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.348,88	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	7.795,22	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.550,44	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	301,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	240,00	

A TRANSPORTAR: 32.502.539,86 33.418.902,46

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.502.539,86	33.418.902,46
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.778,80	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	5.040,34	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	3.715,60	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	507,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	7.094,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.500,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	3.353,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	3.120,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	16.478,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	65,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	21.077,50	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	350,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	180,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	748,80	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	523,60	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	93,98	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	13.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	250,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	145,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.080,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	437,82	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	867,79	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.602,94	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.634,64	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	611,94	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	18.718,08	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	4.060,72	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.038,26	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	6.462,65	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	7.649,28	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	8.395,43	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	321,60	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	8.769,18	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.964,21	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	73.207,59	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.720.382,61	33.418.902,46
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	67,20	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	751,20	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	602,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	435,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	13,20	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	82,95	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	165,90	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	138,70	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	232,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	88,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	250,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	750,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	760,10	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	5.038,75	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	10.237,84	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	250,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	612,82	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	300,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	403,80	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	60,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	528,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	8.410,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	250,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	197,40	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	79,90	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	475,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.320,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	112,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	650,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	78,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.800,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	120,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	497,00	

A TRANSPORTAR: 32.759.139,37 33.418.902,46

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.759.139,37	33.418.902,46
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	150,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	195,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.026,40	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	165,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	867,20	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	652,80	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	508,13	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	790,05	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	359,55	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	432,60	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	517,82	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	462,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	490,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	144.815,19	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	520,13	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	396,25	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.160,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.080,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	84,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	224,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	36,40	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	138,84	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	53,20	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	64,97	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	209,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	36,02	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	328,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	490,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	630,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	280,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.320,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	568,90	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	568,90	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.822,49	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.700,02	
			A TRANSPORTAR:	32.924.282,23	33.418.902,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.924.282,23	33.418.902,46
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	300,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.179,52	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	611,94	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	16.981,95	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	8.528,12	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.527,78	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	6.427,44	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	10.199,04	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	9.494,07	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	70.266,60	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	210,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	284,45	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	490,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.940,13	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.476,65	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.844,38	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	912,47	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	125.646,66	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	85.560,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	145,80	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	10.237,84	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	106,80	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	19.000,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	400,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	52,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	50,40	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	49,50	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	33,60	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	99,36	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	660,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	360,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	560,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	300,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	250,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	360,00	

A TRANSPORTAR: 33.302.828,73 33.418.902,46

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.302.828,73	33.418.902,46
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	360,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	120,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	26,50	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.207,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	362,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	487,20	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	307,38	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.776,81	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	318,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.400,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	812,63	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.080,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.676,51	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.306,72	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.471,84	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	897,68	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.015,87	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	988,13	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	150,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	318,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	804,60	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	239,47	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	64.600,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	660,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	140,40	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	174,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	300,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	700,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	27,65	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	173,80	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	40,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	55,65	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	421,35	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	369,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.010,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 4

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.389.626,92	33.418.902,46
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	568,90	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	610,16	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	133,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	954,69	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.781,52	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.970,65	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	396,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	152,00	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	533,74	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.707,48	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.467,40	
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		8.275,00
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.106,66
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.029,00
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		427,50
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		427,50
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		8.275,00
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.106,66
31/12/2017	4421	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.029,00
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		1,00
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		1,00
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		9.338,00
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		20.000,00
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		24.000,00
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		24.000,00
			A TRANSPORTAR:	33.433.740,62	33.511.080,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 5

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.433.740,62	33.511.080,62
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		30.000,00
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		104.000,00
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		138.000,00
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6.600,00
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.000,00
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		98.000,00
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		200.000,00
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		25.000,00
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		25.000,00
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		44.000,00
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		106.000,00
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		30.000,00
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		184.000,00
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		100.000,00
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		550,00
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		550,00
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		550,00
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		110,00
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		550,00
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,00
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,00
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.000,00
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		8.000,00
			A TRANSPORTAR:	33.433.740,62	34.619.540,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.433.740,62	34.619.540,62
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,00
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10.000,00
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,00
31/12/2017	4422	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.200,00
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.196,64
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.000,00
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		84,00
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		202.250,00
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		896,65
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		48.000,00
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.630,00
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		16.000,00
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10.332,00
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		33.000,00
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		96.000,00
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		122.854,08
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.676,00
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		19.217,76
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		90.000,00
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		197.600,00
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12.822,86
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		25.514,60
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		42.115,44
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		114.582,00
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		26.760,00
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		178.250,00
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		253.251,96
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.466,11
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6.628,28
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		8.852,70
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.970,15
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.207,40
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.289,79
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1,00	
			A TRANSPORTAR:	33.433.741,62	36.159.189,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 7

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.433.741,62	36.159.189,04
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9.338,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	20.000,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	24.000,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	24.000,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	30.000,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	104.000,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	138.000,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.600,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.000,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	98.000,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	200.000,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	25.000,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	25.000,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	44.000,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	106.000,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	30.000,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	184.000,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	100.000,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	550,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	550,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	550,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	110,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	550,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	550,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.000,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.000,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.000,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8.000,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.000,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10.000,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.000,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.200,00	
31/12/2017	4422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Imp. Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.289,79	
31/12/2017	4422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Vigilância Epidemiologica	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.207,40	
			A TRANSPORTAR:	34.636.237,81	36.159.189,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 8

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.636.237,81	36.159.189,04
31/12/2017	4422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Pelo encerramento contábil da receita	2.970,15	
		Remuneração Convênio Saúde	orçamentária.		
31/12/2017	4422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Pelo encerramento contábil da receita	8.852,70	
		Remuneração atenção básica - SUS	orçamentária.		
31/12/2017	4422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Pelo encerramento contábil da receita	6.628,28	
		Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital	orçamentária.		
31/12/2017	4422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Pelo encerramento contábil da receita	1.466,11	
		Remuneração Assist. Farmacia Básica	orçamentária.		
31/12/2017	4422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS -	Pelo encerramento contábil da receita	253.251,96	
		Piso Atenção Básica - PAB	orçamentária.		
31/12/2017	4422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS -	Pelo encerramento contábil da receita	178.250,00	
		Programa Saúde da Família - PSF	orçamentária.		
31/12/2017	4422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS -	Pelo encerramento contábil da receita	26.760,00	
		Saúde Bucal PSF odonto	orçamentária.		
31/12/2017	4422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS -	Pelo encerramento contábil da receita	114.582,00	
		Agentes Comunitários de Saúde - PACS	orçamentária.		
31/12/2017	4422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS -	Pelo encerramento contábil da receita	42.115,44	
		Farmácia Básica	orçamentária.		
31/12/2017	4422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS -	Pelo encerramento contábil da receita	25.514,60	
		Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	orçamentária.		
31/12/2017	4422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS -	Pelo encerramento contábil da receita	12.822,86	
		Vigilância Sanitária	orçamentária.		
31/12/2017	4422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS -	Pelo encerramento contábil da receita	197.600,00	
		PMAQ	orçamentária.		
31/12/2017	4422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS -	Pelo encerramento contábil da receita	90.000,00	
		Brasil Sorridente	orçamentária.		
31/12/2017	4422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS -	Pelo encerramento contábil da receita	19.217,76	
		Média Alta Complexidade MAC	orçamentária.		
31/12/2017	4422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS -	Pelo encerramento contábil da receita	5.676,00	
		Programa Saúde na Escola	orçamentária.		
31/12/2017	4422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS -	Pelo encerramento contábil da receita	122.854,08	
		MAC APAE	orçamentária.		
31/12/2017	4422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS -	Pelo encerramento contábil da receita	96.000,00	
		NASF	orçamentária.		
31/12/2017	4422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS -	Pelo encerramento contábil da receita	33.000,00	
		Cofinanciamento da Atenção Básica	orçamentária.		
31/12/2017	4422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS -	Pelo encerramento contábil da receita	10.332,00	
		Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	orçamentária.		
31/12/2017	4422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS -	Pelo encerramento contábil da receita	16.000,00	
		Nasf Estado	orçamentária.		
31/12/2017	4422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS -	Pelo encerramento contábil da receita	3.630,00	
		MAC - Estado	orçamentária.		
31/12/2017	4422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031	Pelo encerramento contábil da receita	896,65	
		Outras Restituicoes	orçamentária.		
31/12/2017	4422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 SUS	Pelo encerramento contábil da receita	202.250,00	
		UNIAO - Convênio Acao nº 003	orçamentária.		
31/12/2017	4422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 At. Bás. -	Pelo encerramento contábil da receita	84,00	
		Teste Rápido Gravidez	orçamentária.		
31/12/2017	4422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034	Pelo encerramento contábil da receita	48.000,00	
		Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins	orçamentária.		
31/12/2017	4422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 Sisvan -	Pelo encerramento contábil da receita	3.000,00	
		Sistema Inf. Vigilância Alimentar Nutricional	orçamentária.		
31/12/2017	4422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 Rede	Pelo encerramento contábil da receita	1.196,64	
		Cegonha	orçamentária.		
31/12/2017	4423	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP	Pelo encerramento contábil da execução de		90.842,34
		PROCESSADOS - INSCRITOS	restos a pagar.		
31/12/2017	4423	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP	Pelo encerramento contábil da execução de	90.842,34	
		PROCESSADOS PAGOS	restos a pagar.		
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do		99.850,00
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	resultado patrimonial do exercício.		
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do		4.328,51
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	resultado patrimonial do exercício.		

A TRANSPORTAR: 36.250.031,38 36.354.209,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 9

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.250.031,38	36.354.209,89
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.970,15
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.628,28
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.207,40
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.466,11
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.852,70
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.289,79
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	123.581,90	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	629,64	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	234.135,64	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	21.425,76	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	100.272,29	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	453.466,66	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	200.902,36	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	361,39	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.789,49	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.671,40	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	668.636,19	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.932,50	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.728,28	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	12.962,20	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	25.259,71	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.995,94	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	539,70	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	38.130.322,43	36.376.624,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 10

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.130.322,43	36.376.624,32
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	14.080,00	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	99.197,44	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.615,75	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.506,50	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.000,00	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	77,00	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	44.832,52	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.556,22	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	460,00	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.892,90	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	974,60	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.051,57	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	17.376,69	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	449,38	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.141,80	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	771,60	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.267,29	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	611,47	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.937,01	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	290.133,84	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.912,57	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.946,86	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	94.613,14	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	12.840,00	
			A TRANSPORTAR:	38.764.568,58	36.376.624,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 11

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.764.568,58	36.376.624,32
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.066,12	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	138.492,14	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	34.704,00	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	104.450,12	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	146.420,40	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.033.719,68	
31/12/2017	4424	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.845.000,00
31/12/2017	4424	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.196,64
31/12/2017	4424	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		84,00
31/12/2017	4424	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.676,00
31/12/2017	4424	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		197.600,00
31/12/2017	4424	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		96.000,00
31/12/2017	4424	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		122.854,08
31/12/2017	4424	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		19.217,76
31/12/2017	4424	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		90.000,00
31/12/2017	4424	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		25.514,60
31/12/2017	4424	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		12.822,86
31/12/2017	4424	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		42.115,44
31/12/2017	4424	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		114.582,00
31/12/2017	4424	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		26.760,00
31/12/2017	4424	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		178.250,00
31/12/2017	4424	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		253.251,96
31/12/2017	4424	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.000,00
31/12/2017	4424	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	295.194,40	
			A TRANSPORTAR:	40.525.615,44	40.410.549,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.525.615,44	40.410.549,66
31/12/2017	4424	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		10.332,00
31/12/2017	4424	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		33.000,00
31/12/2017	4424	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		16.000,00
31/12/2017	4424	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.630,00
31/12/2017	4424	2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		48.000,00
31/12/2017	4424	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.033.719,68
31/12/2017	4424	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		146.420,40
31/12/2017	4424	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 SALÁRIO 13.	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		104.450,12
31/12/2017	4424	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		34.704,00
31/12/2017	4424	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		138.492,14
31/12/2017	4424	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		295.194,40
31/12/2017	4424	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.066,12
31/12/2017	4424	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		12.840,00
31/12/2017	4424	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		94.613,14
31/12/2017	4424	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.946,86
31/12/2017	4424	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.912,57
31/12/2017	4424	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		290.133,84
31/12/2017	4424	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.937,01
31/12/2017	4424	3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000 MATERIAL QUÍMICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		611,47
31/12/2017	4424	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.267,29
31/12/2017	4424	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		771,60
31/12/2017	4424	3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.141,80
31/12/2017	4424	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		449,38
31/12/2017	4424	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		17.376,69
31/12/2017	4424	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.051,57
31/12/2017	4424	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		974,60
31/12/2017	4424	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.892,90
			A TRANSPORTAR:	40.525.615,44	42.730.479,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 13

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.525.615,44	42.730.479,24
31/12/2017	4424	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		460,00
31/12/2017	4424	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.556,22
31/12/2017	4424	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		44.832,52
31/12/2017	4424	3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000 FERRAMENTAS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		77,00
31/12/2017	4424	3.3.1.1.1.50.00.00.00.0000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.000,00
31/12/2017	4424	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.506,50
31/12/2017	4424	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		15.615,75
31/12/2017	4424	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		99.197,44
31/12/2017	4424	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		14.080,00
31/12/2017	4424	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.000,00
31/12/2017	4424	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		539,70
31/12/2017	4424	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		15.995,94
31/12/2017	4424	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		25.259,71
31/12/2017	4424	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		12.962,20
31/12/2017	4424	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.728,28
31/12/2017	4424	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.932,50
31/12/2017	4424	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		668.636,19
31/12/2017	4424	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.671,40
31/12/2017	4424	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		10.789,49
31/12/2017	4424	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		361,39
31/12/2017	4424	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		200.902,36
31/12/2017	4424	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		453.466,66
31/12/2017	4424	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		100.272,29
31/12/2017	4424	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		21.425,76
31/12/2017	4424	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		234.135,64
31/12/2017	4424	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		629,64
31/12/2017	4424	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		123.581,90
			A TRANSPORTAR:	40.525.615,44	44.797.095,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.525.615,44	44.797.095,72
31/12/2017	4424	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.970,15	
31/12/2017	4424	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.628,28	
31/12/2017	4424	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.207,40	
31/12/2017	4424	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.466,11	
31/12/2017	4424	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.852,70	
31/12/2017	4424	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.289,79	
31/12/2017	4424	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.845.000,00	
31/12/2017	4424	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.196,64	
31/12/2017	4424	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	84,00	
31/12/2017	4424	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.676,00	
31/12/2017	4424	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	197.600,00	
31/12/2017	4424	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	96.000,00	
31/12/2017	4424	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	122.854,08	
31/12/2017	4424	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	19.217,76	
31/12/2017	4424	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	90.000,00	
31/12/2017	4424	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	25.514,60	
31/12/2017	4424	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	12.822,86	
31/12/2017	4424	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	42.115,44	
31/12/2017	4424	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	114.582,00	
31/12/2017	4424	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	26.760,00	
			A TRANSPORTAR:	44.147.453,25	44.797.095,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.147.453,25	44.797.095,72
31/12/2017	4424	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	178.250,00	
31/12/2017	4424	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	253.251,96	
31/12/2017	4424	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.000,00	
31/12/2017	4424	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.332,00	
31/12/2017	4424	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	33.000,00	
31/12/2017	4424	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	16.000,00	
31/12/2017	4424	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.630,00	
31/12/2017	4424	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	48.000,00	
31/12/2017	4424	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.328,51	
31/12/2017	4424	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	99.850,00	
			TOTAL DO DIA:	37.110.657,81	37.110.657,81
			TOTAL GERAL:	44.797.095,72	44.797.095,72

GALVAO, 24/02/2018

LEONIDIO LEVINSKI
 Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
 Gestor do Fundo